



Haushaltsplan 2024

HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung 2024	2-3
2. Vorbericht zum Haushalt 2024	4-11
3. Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	12-13
4. Gesamtergebnishaushalt	14
5. Gesamtfinanzhaushalt	15-16
6. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	17
7. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	18-19
8. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und Liegenschaften	20-89
Übersicht Produktbereich Teilhaushalt 1	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	
Investitionsübersicht THH 1	
9. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte	90-243
Übersicht Produktbereich Teilhaushalt 2	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 25 – Dorfmuseum	
Produktbereich 26 – Musikschule, Förderung der Musik	
Produktbereich 27 – Jugendbücherei	
Produktbereich 28 – Heimat- und Kulturpflege	
Produktbereich 29 – Kirchliche Angelegenheiten	
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugendarbeit	
Produktbereich 42 – Sport und Turn- und Festhalle	
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich 52 – Bauordnung	
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	
Produktbereich 54 – Verkehrsfläche und –anlagen, ÖPNV	
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
Produktbereich 56 – Umweltschutz	
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	
Investitionsübersicht THH 2	
10. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	244-270
Übersicht Produktbereiche Teilhaushalt 3	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	
Produktbereich 61 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
11. Berechnung der Zuweisung und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	
12. Investitionsprogramm	
13. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	

14. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden/ Nachweis über Kapitaldienst
16. Entwicklung der Liquidität
17. Bestand an inneren Darlehen
18. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
19. Stellenplan
20. Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

23. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohnbau Eichstetten

271-285

Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	in €
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 11.019.815
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.194.015
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- -174.200
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- -174.200
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- -174.200
im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 10.720.535
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- -10.205.815
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	514.720
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+ 1.171.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- -3.654.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- -2.483.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- -1.968.280
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- -1.968.280

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 463.500 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Eichstetten am Kaiserstuhl, den 19.01.2024

Michael Bruder, Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2022

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge weist einen Stand (08.01.2024) von 8.950.342,63 € aus. Insgesamt sind Mehreinnahmen von rund 483.000 € entstanden. Mehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer (+544.000 €).

Erfreulich stellen sich auch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit Mehreinnahme in Höhe von rund 195.000 € dar. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind zusätzliche Erträge mit rund 27.000 € zu verzeichnen. Mindereinnahmen entstanden beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rund 11.000 €.

Die Aufwendungen weisen im vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2022 einen Stand von 9.558.009 € aus. Mehrausgaben entstanden mit rund 163.000 € bei den Personalausgaben, davon allein 123.000 € in der Kita Wunderland. Mehrausgaben sind auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz: 1.507.200 €) mit rund 406.000 € entstanden.

Insgesamt ergibt sich in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2022 ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 607.666 €.

2.2 Vorläufige Finanzrechnung 2022

Der Finanzhaushalt 2022 war mit einem Gesamtbetrag von Einzahlungen in Höhe von 8.167.959 € sowie von Auszahlungen mit 9.204.600 € ausgegangen. Das geplante Gesamtergebnis des Finanzierungsmittelbestandes ergibt somit eine planmäßige Liquiditätsminderung mit 1.036.641 €. Beim Vollzug der Investitionen im Jahr 2022 ergaben sich insgesamt Auszahlungen von 537.716,04 €, was einem Vollzug von 21,88 % der veranschlagten Mittel entspricht.

Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ging ein Gesamtbetrag in Höhe von 87.535,87 € ein. Davon erhielt die Gemeinde Eichstetten einen Zuschuss mit 78.529 € für die Neurichtung der zweiten Gruppe, sowie einen Zuschuss in Höhe von 9.006,87 € für die LED Sanierung.

2.3 Haushalt 2023 Ergebnishaushalt 2023

Das Finanzministerium Baden-Württemberg geht auf Basis der Oktobersteuerschätzung für das Jahr 2022 von Steuereinnahmen in Höhe von 18.870 Mio. € für Kreise, Städte und Gemeinden aus. Gegenüber der Maisteuerschätzung würde dies insgesamt Mehreinnahmen von 711 Mio. € landesweit bedeuten.

Werden die im Mai noch nicht berücksichtigten Steuerrechtsänderungen (Steuerentlastungsgesetz 2022 und Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) von den Ergebnissen der Maisteuerschätzung abgezogen, ergäben sich sogar landesweit Mehreinnahmen von 1.186 Mio. €.

Davon entfallen 1.039 Mio. € auf die landesweiten Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fällt um rund 101 Mio. € höher aus.

Im Finanzausgleich können die Kommunen mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 288 Mio. € rechnen.

Der aktualisierte Entwurf des Ergebnishaushalts 2023 weist folgende Zahlen aus:

Erträge	9.736.928 €
Aufwendungen	10.208.928 €
Ordentliches Ergebnis	-472.000 €

Bei den Aufwendungen sind geschätzte Abschreibungen in Höhe von rund 988.000 € berücksichtigt. Der nach § 80 Abs. 2 GemO geforderte Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden.

2.4 Erträge

Die positive landesweite Einnahmensituation spiegelt sich auch in der Ertragsseite der Gemeinde Eichstetten wider.

War man bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,7 Mio. € ausgegangen, so liegt der aktuelle Stand (29.11.2022) der Gewerbesteuereinnahmen mit 2,249 Mio. € weit über dem Planansatz. Der Planansatz für das Jahr 2023 wird deshalb auf 1,9 Mio. € angepasst.

Ebenfalls erfreulich zeigt sich die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Diese wird als sog. Verbundsteuer zwischen Bund, Länder und Kommunen aufgeteilt.

Nach den derzeitigen Berechnungen ergibt sich für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 2.308.000 € (2022: 2.008.767 €) und somit Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr von rund 300.000 €.

Bei den Schlüsselzuweisungen deutet sich nach den zwei eher mageren Vorjahren ebenfalls einen deutlichen Anstieg an. Die Schlüsselzuweisungen errechnen sich auf Basis des Jahres 2021, so dass für 2023 mit erheblichen Mehrzuweisungen (rund 764.000 €) gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist (Planansatz: 2.052.000 €), wobei noch eine Abweichung zwischen errechneter und vom Statistischen Landesamt ausgewiesener Steuerkraftsumme vorliegt. Die Differenz konnte leider noch nicht geklärt werden.

2.5 Aufwendungen

Die Aufwandsseite wird durch steigende Energiekosten belastet. So ist nach Aussage des Gemeindetages Baden-Württemberg immer noch ungeklärt, ob die Gaspreisbremse mit der Deckelung der Gaspreise auch für Städte und Gemeinde gilt.

Aufgrund der zu erwartenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer von 1,9 Mio. € in 2023 steigt natürlich auch die entsprechend Gewerbesteuerumlage auf voraussichtlich 186.000 €.

Die zu leistende FAG-Umlage sinkt ebenfalls auf einen Ansatz in Höhe von 1.169.000 € (Vj. 1.425.975 €).

Für die Kreisumlage war zunächst wegen der steigenden Sozialausgaben ebenfalls eine Anhebung des Hebesatzes von 32,1 % im Jahr 2022 auf 33,98 % für das Jahr 2023 vorgesehen gewesen. Die Anhebung um 1,88 %-Punkte hätte für die Gemeinde Eichstetten Mehrausgaben in Höhe von rund. 98.000 € bedeutet.

Der Kreistag hat sich schließlich für eine Erhöhung um 0,88 % Punkte entschieden, so dass die Gemeinde Eichstetten unterm Strich 52.000 € weniger an den Landkreis überweisen muss.

2.6 Finanzhaushalt/ Investitionen 2023

Der investive Bereich weist nachfolgenden Finanzierungsbedarf aus:

Einzahlungen	284.250 €
Auszahlungen	2.349.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	2.064.150 €

Der investive Bereich ist stark geprägt durch die ELR Maßnahme Bötzingen Straße, die mit Gesamtkosten von rund 2,445 Mio. € zu Buche schlägt. Die Kosten für die Maßnahme teilen sich entsprechend auf die Jahre 2023 und 2024 auf. Den Kosten stehen Einnahmen aus dem ELR Zuschuss des Landes mit 424.000 € (2024) entgegen.

Die Liste der Investitionen ist als Anlage beigefügt.

2.7 Finanzierung

Der Finanzierungsbedarf für die Investitionen 2023 wird komplett durch Eigenmittel finanziert. Eine Kreditaufnahme ist zur Finanzierung der Investitionen ist für das Jahr 2023 somit nicht vorgesehen.

Der aktuelle Bestand (13.12.2022) an liquiden Mitteln liegt bei insgesamt 3,434 Mio. €.

Insgesamt reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand um 1.847.230 €.

2.8 Mittelfristige Finanzplanung/ Investitionen

Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Eichstetten orientiert sich an der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 13.12.2022 und umfasst die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026.

Während bei der Haushaltsplanung Personalkostensteigerungen von 5,5 % berücksichtigt sind, werden für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 lediglich noch Personalkostensteigerungen mit 3,0 % p.a. eingeplant.

Aufkommenssteigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden mit 5 % , beim Umsatzsteueranteil mit 2,0 % p.a. veranschlagt. Damit bleibt die Gemeinde Eichstetten unter der Prognose des Landes.

Bei den Investitionen werden schwerpunktmäßig die Jahre 2024 und 2025 beplant.

2.9 Haushalt 2024

Allgemeines

Die Orientierungsdaten vom 18.07.2023 beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023. Mit Schreiben vom 09.11.2023 waren die Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben worden. Der Haushalt 2024 wurde am 07.12.2023 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 21.12.2023 in öffentlicher Sitzung eingebracht.

2.10 Ergebnishaushalt (ErgHH)

Der aktuelle Entwurf des Ergebnishaushalts 2024 weist folgende Zahlen aus:

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Entwurf Plan 2024
Ordentliche Erträge	9.736.928,00	11.019.815,00
Ordentliche Aufwendungen	10.208.928,00	11.194.015,00
Gesamtergebnis	- 472.000,00	- 174.200,00

Hinweis: Abschreibungen (geschätzt) 988.200 €, bei Planung nach altem Recht

814.000,00

Bei den Aufwendungen sind geschätzte Abschreibungen in Höhe von rund 988.000 € berücksichtigt. Der nach § 80 Abs. 2 GemO geforderte Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden.

2.11 Erträge

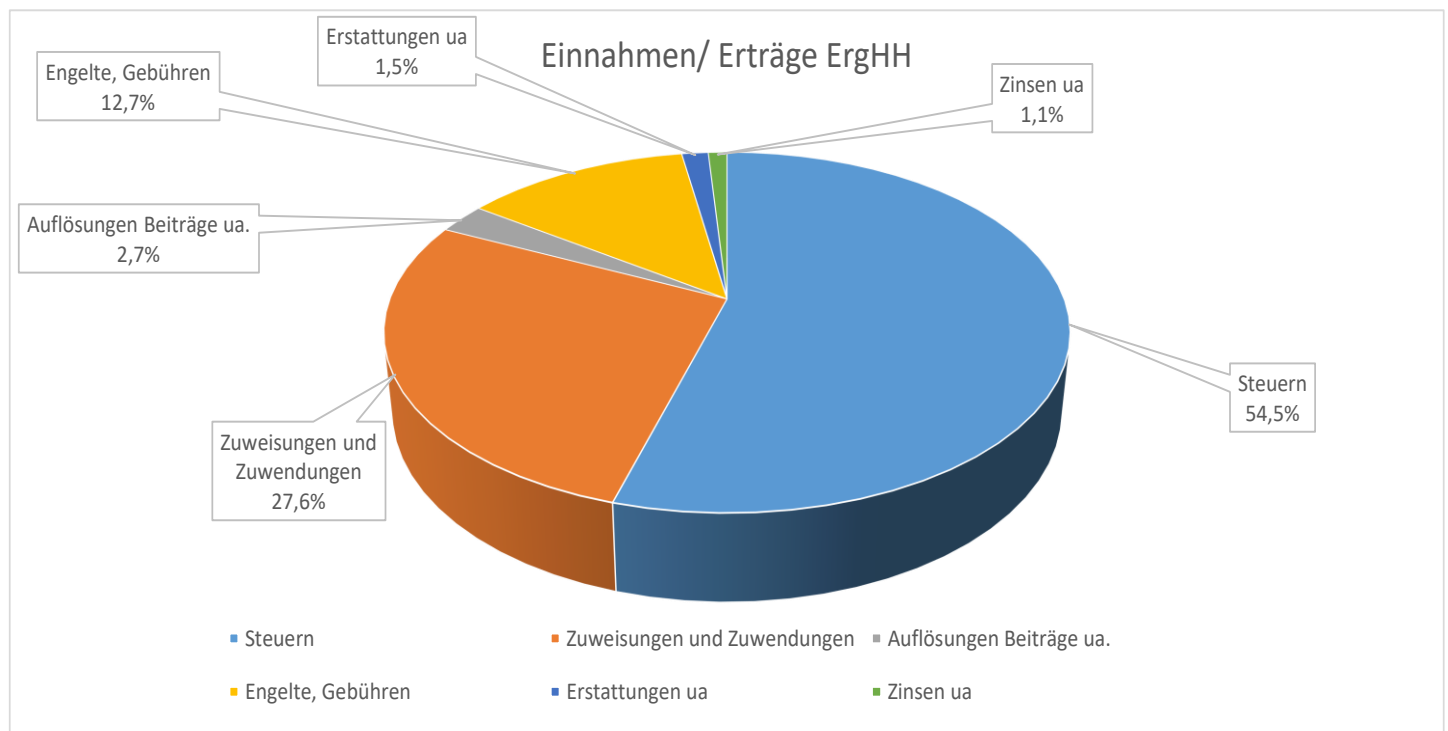
War man bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,9 Mio. € ausgegangen, so liegt der aktuelle Stand (28.11.2023) der Gewerbesteuereinnahmen mit 4,3 Mio. € weit über dem Planansatz. Gleichzeitig ist der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. angehoben worden. Auf Grundlage der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer nochmals um 120.000 € erhöht.

Insgesamt wird deshalb der Planansatz für die Gewerbesteuer für das Jahr 2024 auf 2,895 Mio. € angepasst.

Der positive Trend bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kann im Jahr 2024 wohl nicht fortgesetzt werden. Auf Basis der Herbststeuerschätzung 2023 war der ursprünglich erwartete landesweite Betrag von 7,931 Mrd. € auf 7,795 Mrd. € reduziert. Insgesamt kann im Jahr 2024 nur noch mit einem Einkommenssteueranteil von 2,274 Mio. € (2023: 2,308 Mio. €) gerechnet werden.

Erfreulich dagegen ist die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 führt zu Mehreinnahmen mit rd. 53.000 €. Beim Familienleistungsausgleich ergeben sich auf Basis der neuen Schlüsselzahl ebenfalls voraussichtliche Mehreinnahmen in Höhe von 20.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind mit 2,110 Mio. € veranschlagt (2023: 2,052 Mio. €).

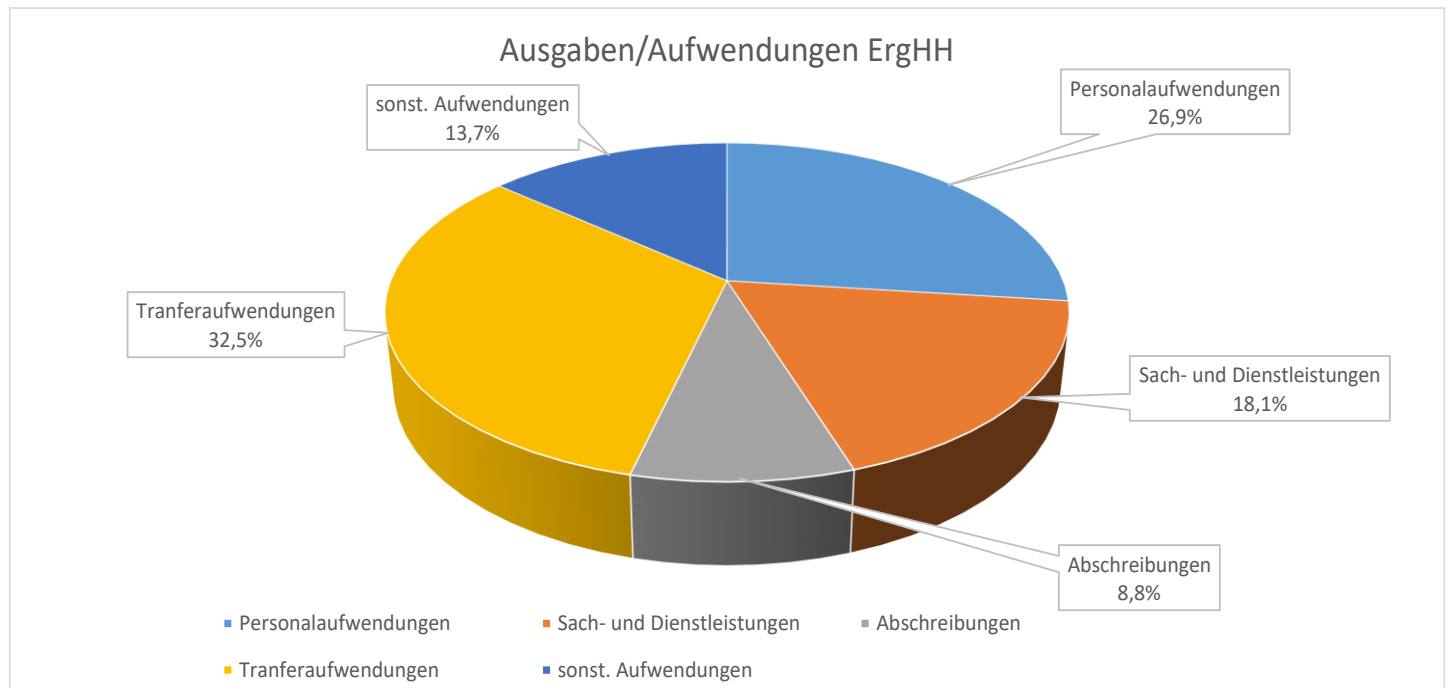


2.12 Aufwendungen

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ist stark beeinflusst durch die sog. Transferaufwendungen mit insgesamt 3,635 Mio. € (Vorjahr: 3,41 Mio. €).

Größter Posten bei den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit 1,820 Mio. €. Die Kreisverwaltung hat eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 % Punkte gefordert, tatsächlich wurde die Kreisumlage auf 33,99 % angepasst.

Die FAG-Umlage beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 1,199 Mio. € (Vorjahr: 1,169 Mio.€). Die Personalkosten steigen aufgrund der zwischenzeitlich wieder besetzten Stellen im Bereich der Kitas und des Bauhofs sowie aufgrund der Tarifabschlüsse um rund 135.000 € auf 3,012 Mio. € im Jahr 2024.



2.13 Finanzhaushalt (FHH) / Investitionen 2024

Der investive Bereich stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt/ Investitionen

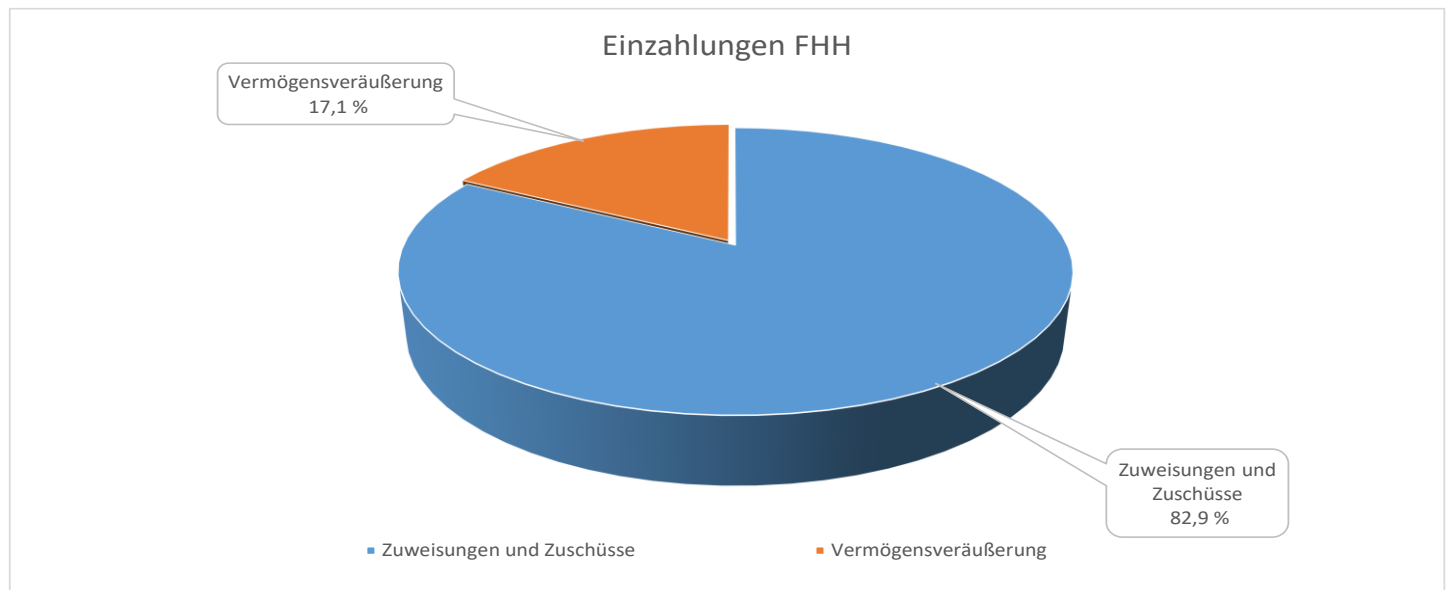
Plan 2023

Plan 2024

	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.850,00	1.171.000,00
Auszahlungen	2.349.000,00	3.654.000,00
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.064.150,00	- 2.483.000,00

2.14 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen sind die Zuschüsse für die ELR Maßnahme Bötzingen Straße mit 424.000 € (Landeszuschuss), sowie mit insgesamt 402.000 € vom Landkreis eingestellt. Weiterhin sind 200.000 € als Verkaufserlöse aus dem Grundstücksverkehr vorgesehen. Für die Finanzierung der Ganztagesbetreuung ist nach dem Vorliegen des Entwurfs der VwV Ganztagesbetreuung mit einem Zuschuss von 205.000 € zu rechnen. Zusätzlich soll im Jahr 2024 ein Antrag auf Ausgleichstockmittel in Höhe von 145.000 € gestellt werden.

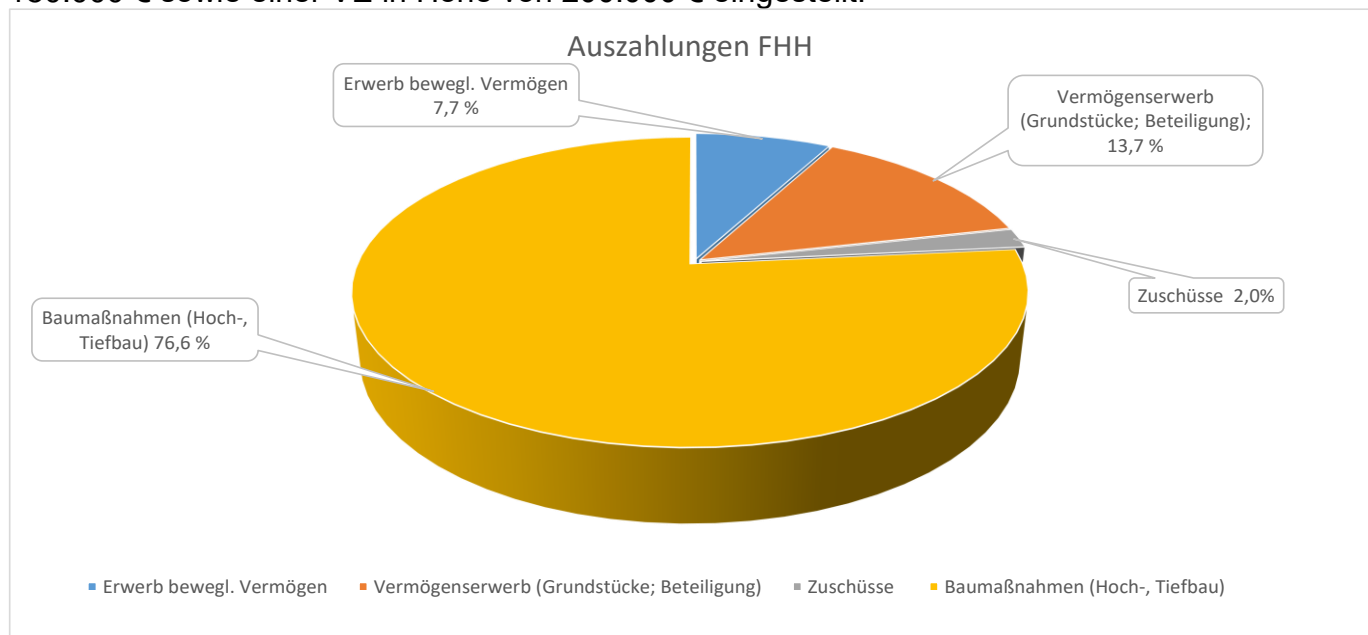


2.15 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Der investive Bereich wird von der Fortführung der ELR Maßnahme Bötzingen Straße geprägt. Im Finanzhaushalt 2024 sind – aufgeteilt auf Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung- insgesamt 1,964 Mio. € für die ELR Maßnahme eingestellt. Den Auszahlungen für diese Maßnahme stehen gleichzeitig Einzahlungen aus Zuschüssen mit 826.000 € gegenüber.

Auch die Beschaffungsmaßnahme HLF10 für die Feuerwehr wird im Jahr 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 261.000 € sowie einer Verpflichtungsermächtigung (VE) mit weiteren 263.500 € fortgeführt. Die Steuerung des Hochbehälters (Wasserversorgung) findet sich wie bereits im Vorjahr mit einem Planansatz in Höhe von 93.000 € wieder.

Weiterhin sind Mittel für den Umbau in der Grundschule für die Ganztagesbetreuung mit 150.000 € sowie einer VE in Höhe von 200.000 € eingestellt.



2.16 Finanzierung

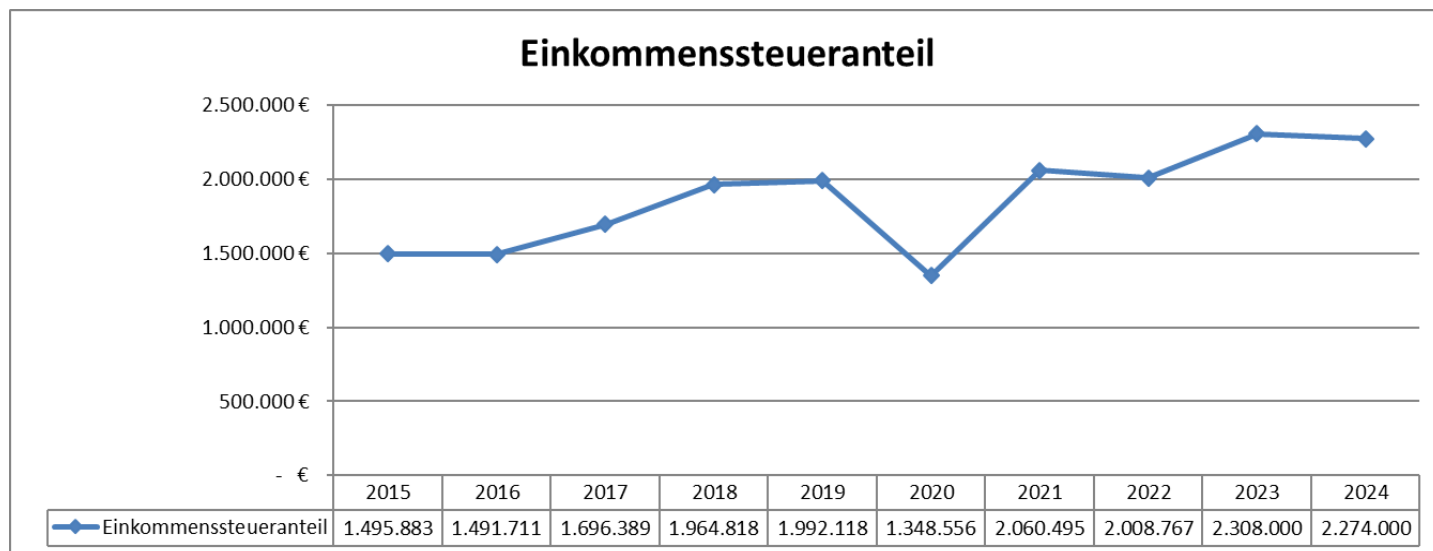
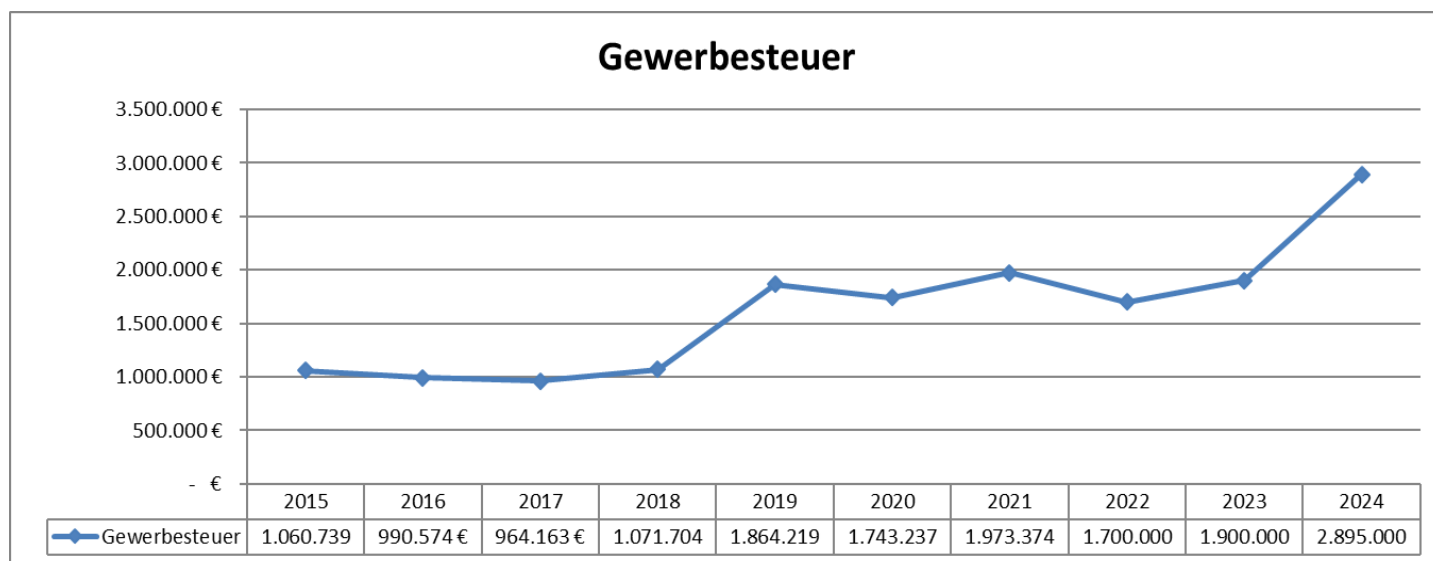
Der Finanzierungsbedarf für die Investitionen 2024 soll komplett durch Eigenmittel

finanziert werden. Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen ist nicht vorgesehen.

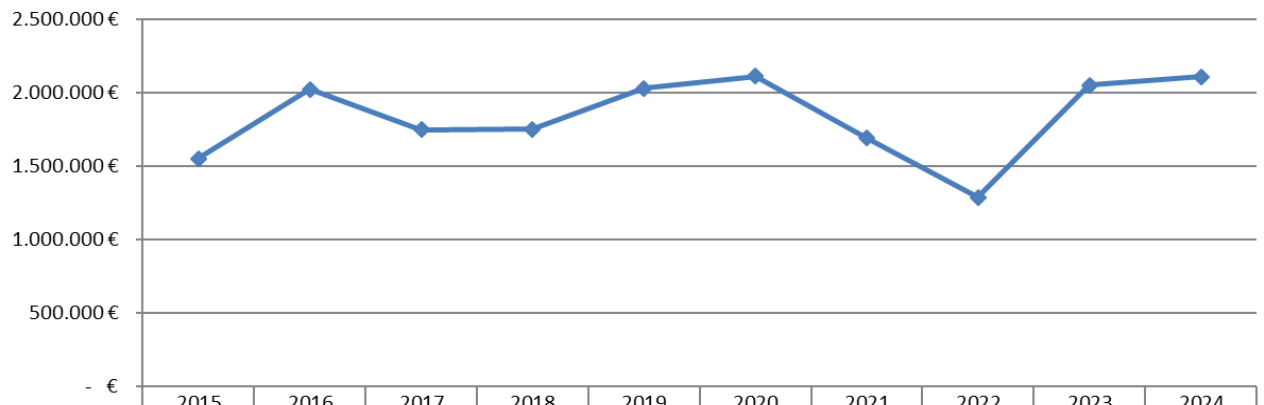
2.17 Mittelfristige Finanzplanung/ Investitionen

Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Eichstetten umfasst die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027. Aufgrund derzeitigen finanziellen Verhältnisse und der bevorstehenden Kommunalwahlen erfolgte die Planung für die Jahre 2026 und 2027 für den investiven Bereich sehr zurückhaltend. Bei der mittelfristigen Finanzplanung wurden Preissteigerungen von 1,5 % p.a. bei den laufenden Ausgaben berücksichtigt.

2.18 Statistiken/ Trends

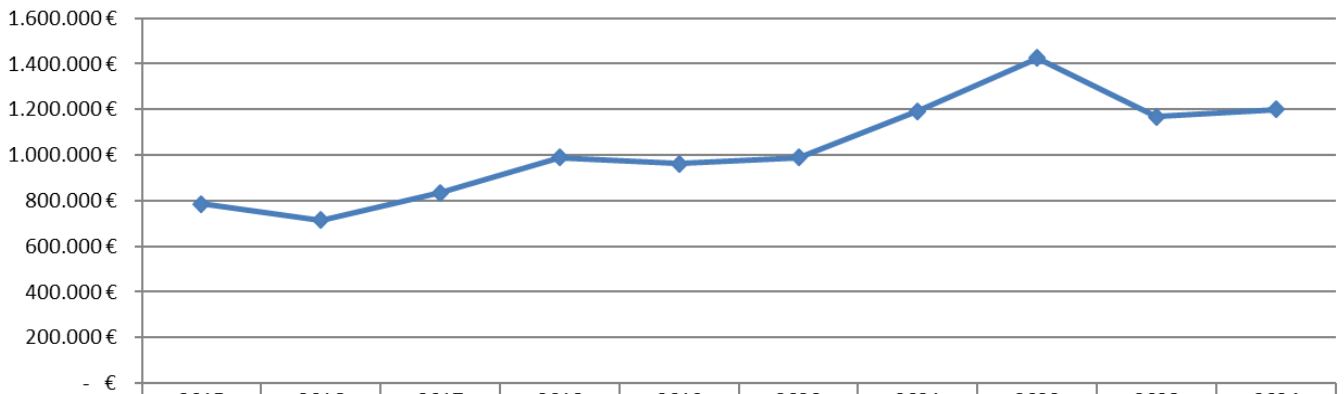


Schlüsselzuweisungen



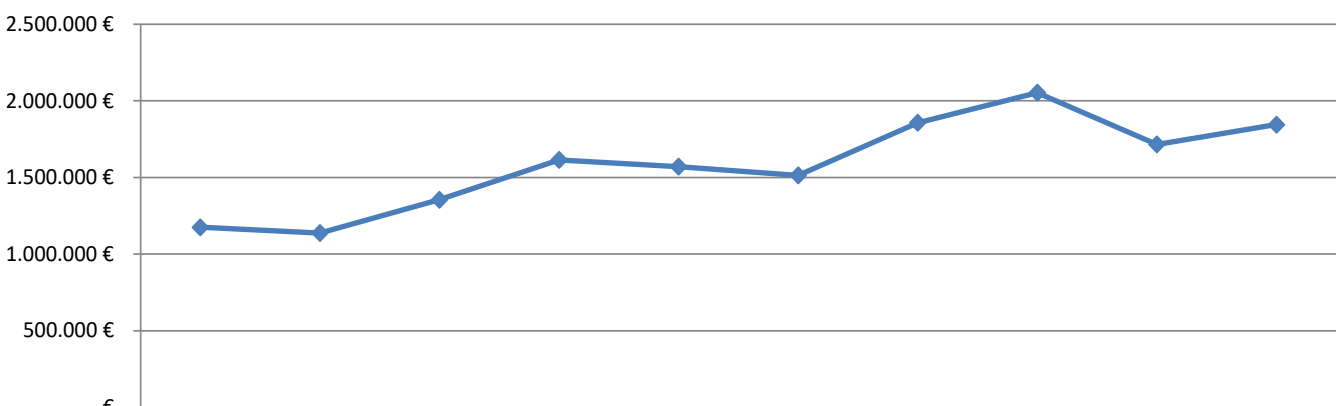
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— Schlüsselzuweisungen	1.552.264	2.022.689	1.749.696	1.754.137	2.032.759	2.112.083	1.690.475	1.287.723	2.052.000	2.110.000

FAG-Umlage



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— FAG-Umlage	786.960 €	714.301 €	835.305 €	988.445 €	961.513 €	989.708 €	1.192.574	1.425.975	1.169.000	1.199.000

Kreisumlage



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— Kreisumlage	1.175.099	1.138.033	1.355.008	1.614.809	1.570.823	1.513.858	1.857.014	2.053.416	1.715.500	1.845.000

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1	Innere Verwaltung und Liegenschaften
1110	Steuerung	1	
1114	Repräsentation	1	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungen	1	
1121	Personalwesen	1	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	
1124	Gebäudemanagement	1	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1	
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	
1133	Grundstücksmanagement	1	
12	Sicherheit und Ordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen	2	
1220	Ordnungswesen	2	
1221	Verkehrswesen	2	
1222	Einwohnerwesen	2	
1223	Personenstandwesen	2	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	
1260	Brandschutz	2	
1270	Rettungsdienst	2	
1280	Katastrophenschutz	2	
21	Schulträgeraufgaben	2	
2110	allgemeinbildende Schulen	2	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2	
2140	Schülerbezogene Leistungen	2	
25	Museen, Archiv	2	
2520	Kommunale Museen	2	
2521	Archiv	2	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2	
2620	Musikpflege	2	
2630	Musikschulen	2	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2	
2720	Bibliotheken	2	
28	sonstige Kulturpflege	2	
2810	sonstige Kulturpflege	2	
29	<i>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</i>	2	
2910	Förderung von Kirchengemeinden	2	

31	Soziale Hilfen	2	
3140	Soziale Einrichtungen	2	
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	
3620	allgem. Förderung junger Menschen	2	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2	
42	Sport und Bäder	2	
4210	Förderung des Sports	2	
4241	Sportstätten	2	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2	
52	Bauen und Wohnen	2	
5210	Bauordnung	2	
53	Ver- und Entsorgung	2	
5310	Elektrizitätsversorgung	2	
5320	Gasversorgung	2	
5330	Wasserversorgung	2	
5370	Abfallwirtschaft	2	
5380	Abwasserbeseitigung	2	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	
5410	Gemeindestraßen	2	
5460	Parkierungseinrichtungen	2	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	
5540	Natur- und Landschaftspflege	2	
5550	Forstwirtschaft	2	
5551	Landwirtschaft	2	
57	Wirtschaft und Tourismus	2	
5730	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	
5750	Tourismus	2	
61	allgemeine Finanzwirtschaft	3	allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3	

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.996	4.926.913	6.005.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.397.184	2.909.435	3.040.435
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	299.280	299.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.426	1.097.650	1.097.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455.011	296.950	296.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.220	90.650	164.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.289	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.216	96.000	96.000
11	=	Ordentliche Erträge	8.950.343	9.736.928	11.019.815
12	-	Personalaufwendungen	2.566.114-	2.876.950-	3.012.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.894-	1.511.050-	2.020.750-
15	-	Abschreibungen	8.770-	988.200-	988.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.657-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.923.744-	3.410.105-	3.635.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.829-	1.406.623-	1.521.510-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.558.009-	10.208.928-	11.194.015-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	607.666-	472.000-	174.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	607.666-	472.000-	174.200-
24		nachrichtlich:	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.960.365	4.926.913	6.005.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.396.801	2.909.435	3.040.435	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.580	1.097.650	1.097.650	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442.037	296.950	296.950	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.393	90.650	164.450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	386	20.050	20.050	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.953	96.000	96.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.850.515	9.437.648	10.720.535	0
10	-	Personalauszahlungen	2.596.704-	2.876.950-	3.012.450-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.648-	1.511.050-	2.020.750-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.657-	16.000-	16.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.929.872-	3.410.105-	3.635.105-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090.021-	1.406.623-	1.521.510-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.703.903-	9.220.728-	10.205.815-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	853.387-	216.920	514.720	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.850	971.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	200.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	284.850	1.171.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.851.000-	2.798.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	211.000-	283.000-	263.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	73.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	87.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.349.000-	3.654.000-	463.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.064.150-	2.483.000-	463.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	853.387-	1.847.230-	1.968.280-	463.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	853.387-	1.847.230-	1.968.280-	463.500-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.926.913	6.005.000	5.346.100	5.589.600	5.729.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.909.435	3.040.435	3.171.550	3.311.950	3.394.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.280	299.280	311.350	317.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.650	1.097.650	1.125.000	1.153.200	1.160.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.950	296.950	310.650	316.950	328.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.650	164.450	92.900	94.050	139.525
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.050	20.050	20.050	20.050	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.000	96.000	101.800	104.850	107.500
11	=	Ordentliche Erträge	9.736.928	11.019.815	10.479.400	10.908.150	10.881.175
12	-	Personalaufwendungen	2.876.950-	3.012.450-	3.051.750-	3.143.100-	3.190.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.050-	2.020.750-	1.597.750-	1.639.450-	1.681.000-
15	-	Abschreibungen	988.200-	988.200-	1.027.650-	1.048.150-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.410.105-	3.635.105-	4.046.705-	4.230.950-	4.321.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.623-	1.521.510-	1.676.100-	1.689.350-	1.751.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.208.928-	11.194.015-	11.416.455-	11.767.500-	10.951.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.000-	174.200-	937.055-	859.350-	70.475-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	472.000-	174.200-	937.055-	859.350-	70.475-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	674.477	633.005	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.926.913	6.005.000	5.346.100	5.589.600	5.729.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909.435	3.040.435	3.171.550	3.311.950	3.394.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.650	1.097.650	1.125.000	1.153.200	1.160.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.950	296.950	310.650	316.950	328.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.650	164.450	92.900	94.050	139.525
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.050	20.050	20.050	20.050	20.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.000	96.000	101.800	104.850	107.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.437.648	10.720.535	10.168.050	10.590.650	10.881.175
10	-	Personalauszahlungen	2.876.950-	3.012.450-	3.051.750-	3.143.100-	3.190.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.050-	2.020.750-	1.597.750-	1.639.450-	1.681.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-	7.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.410.105-	3.635.105-	4.046.705-	4.230.950-	4.321.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.406.623-	1.521.510-	1.676.100-	1.689.350-	1.751.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.220.728-	10.205.815-	10.388.805-	10.719.350-	10.951.650-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	216.920	514.720	220.755-	128.700-	70.475-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.850	971.000	301.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.850	1.171.000	501.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851.000-	2.798.000-	1.472.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.000-	283.000-	272.500-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.000-	0	50.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.000-	3.654.000-	1.994.500-	200.000-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.064.150-	2.483.000-	1.493.500-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.847.230-	1.968.280-	1.714.255-	128.700-	70.475-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.847.230-	1.968.280-	1.714.255-	128.700-	70.475-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.503	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.473	171.150	171.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.157	0	60.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.364	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.122	220.450	281.250
12	-	Personalaufwendungen	1.199.593-	1.311.850-	1.297.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.835-	646.050-	806.050-
15	-	Abschreibungen	5.395-	160.250-	160.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.657-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	24.220-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.749-	128.335-	135.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.132.447-	2.286.485-	2.438.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.682.326-	2.066.035-	2.157.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.682.326-	2.066.035-	2.157.585-

THH1

Innere Verwaltung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	431.376	184.150	244.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.296-	2.126.235-	2.278.585-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.921-	1.942.085-	2.033.635-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	170.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	2.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	300.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	472.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	472.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.877.921-	1.992.085-	2.505.635-	0

11100100 Steuerung

Produktverantwortung: Bürgermeister Michael Bruder

Organisationseinheit: 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage: Landesverfassung
 Gemeindeordnung
 Hauptsatzung

Produktbeschreibung: Bürgermeister & Gemeinderat
 Koordination der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
 Sicherstellung des Dienstbetriebes
 Grundsatzentscheidungen
 Repräsentation und Vertretung der Gemeinde durch Wahrnehmung
 öffentlicher und offizieller Termine
 Gesetzlich vorgeschriebene und übertragene Entscheidungen

Ziele:

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11100100

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.736	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.736	0	0
12	-	Personalaufwendungen	337.806-	330.300-	231.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.808-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	24.165-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.562-	29.250-	31.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.340-	390.750-	293.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.605-	390.750-	293.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.605-	390.750-	293.650-

11140600 Repräsentation

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Hauptsatzung, Einzelentscheidungen
Produktbeschreibung:	Ehrung von Altersjubilaren Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen Sonstige Präsente und Glückwünsche, Gutscheine Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/Veranstaltungen, Kontaktpflege Städtepartnerschaft/-freundschaft, Städtepartnerschaft Saint-André Stadt-Land-Partnerschaft Freiburg-Mooswald Wein-Käse-Partnerschaft Amtzell
Ziele:	
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	11140601 – Städtepartnerschaften
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.125	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.233-	32.400-	33.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172-	7.050-	7.050-
17	-	Transferaufwendungen	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.958-	39.550-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.832-	39.550-	40.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.832-	39.550-	40.300-

11140900

Lokale Agenda/Bürgerschaftl.Engagement

Produktverantwortung:	Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	1.3 Projektstelle Zukunftsentwicklung
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsentscheidungen u.a.
Produktbeschreibung:	Koordinierung und Stärkung von Bürgerschaftlichem Engagement Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen Projektmanagement
Ziele:	Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Das Budget für Sonderprojekte beträgt 10.000 EUR.

11140900

Lokale Agenda/Bürgerschaftl.Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.450-	55.200-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.150-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211-	4.850-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.661-	65.200-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.661-	65.200-	85.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.661-	65.200-	85.000-

11210200 Personalbetreuung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz u.a.
Produktbeschreibung:	Personalplanung und -bedarfsdeckung Bearbeitung von Personalvorgängen und von arbeits-, dienst und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung
Ziele:	Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Die größten laufenden Ausgaben belaufen sich auf die Kosten des Rechenzentrums bzgl. der Lohnbuchhaltung.

11210200

Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.584	6.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	20.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.773-	10.100-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.426-	23.100-	48.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.842-	17.100-	9.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.842-	17.100-	9.450-

11210500 Bezügeabrechnung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz u.a.
Produktbeschreibung:	Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
Ziele:	Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Bezüge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11210500

Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483-	1.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.483-	1.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.483-	1.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.483-	1.000-	11.000-

11220000 Finanzverwaltung

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage: GemO, GemHVO u.a.

Produktbeschreibung: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
Festsetzung von Abgaben und Steuern
Leistungs- und Kostenrechnung
Gebührenkalkulationen
Abwicklung von Geld- und Sachspenden, Bürgschaften
Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen
Gemeinde als Steuerschuldnerin
Controlling

Ziele: Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltspläne und -rechnung
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und sichere
und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11220000

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.889	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.364	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.357	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	81.448-	114.700-	186.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.504-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	2.751-	1.650-	1.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.707-	8.150-	8.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.509-	142.500-	214.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.152-	135.500-	207.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.152-	135.500-	207.050-

11220500 Zahlungsverkehr, Verw.Kassenmittel

Produktverantwortung:	Sybille Erschig
Organisationseinheit:	20.2 Gemeindekasse
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO u.a.
Produktbeschreibung:	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) Planung und Sicherung der Kassenliquidität
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs Beitreibung bzw. deren Vermeidung durch präventive Maßnahmen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	..

11220500

Zahlungsverkehr, Verw.Kassenmittel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.841-	75.500-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732-	5.300-	5.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.558-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	580-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.442-	97.380-	73.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.442-	97.380-	73.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.442-	97.380-	73.380-

THH1 **Innere Verwaltung und Liegenschaften**
11 **Innere Verwaltung und Liegenschaften**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.265	169.950	169.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.853	201.250	228.250
12	-	Personalaufwendungen	222.699-	296.650-	193.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.611-	497.850-	647.850-
15	-	Abschreibungen	2.644-	127.400-	127.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.196-	19.005-	19.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.150-	940.905-	987.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.297-	739.655-	759.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.297-	739.655-	759.205-

11240100**Sachgebiet Bauwesen****Produktverantwortung:** Michael Hagin**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Bauen**Auftragsgrundlage:****Produktbeschreibung:** Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen**Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240100

Sachgebiet Bauwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	58.262-	69.200-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.472-	71.000-	75.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.472-	71.000-	75.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.472-	71.000-	75.200-

11240200 **Liegenschaftsmanagement**

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Die Liegenschaften der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl sind in unterschiedlichen Produkten dargestellt

11240251 Hauptstraße 43, Rathaus
11240252 Dorfgraben 14, Helferzentrum
11240253 Hauptstraße 32/34, Schwanenhof
11240256 Dorfgraben 11, Adlergarten
11240258 Vermietung sonst. Objekte
11240259 Vermietung landw. Schuppen
11240260 Vermietung Gewerbeobjekte
11240261 Schulstraße 5 und 7
11240262 Altweg 30 a bis 31.12.2019
11240263 Altweg 61 bis 31.12.2019
11240266 Altweg 75
11240267 Bahnhofstr. 5
11240268 Dillstr. 2
11240269 Hauptstraße 104
11240270 Hauptstraße 156
11240271 Schillerstr. 2
11240272 Am Wannenberg 4
11240273 Winzergenossenschaft
11240274 Hauptstraße 54
11240275 Hauptstraße 71
11240276 Im Röthenbach 8
11240277 Dillstraße 9A
11240278 Altweg 92
11240279 Schuberstraße 14
11240281 Altweg 25
11240282 Altweg 2 (Gasthaus Ochsen)
11240283 Kirchplatz 3 (Pfarramt)
28100400 Zehntscheuer
42410400 Turn- und Festhalle mit Foyer
57300801 Waldhütte
57300802 Pavillon

Bauunterhalt 2024: Mängelbeseitigung Brandschutztüren
Aufzugsreparatur WEG Schwanenhof/ Konzept altes WG Gebäude

11240200

Liegenschaftsmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.069	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.548	0	0
12	-	Personalaufwendungen	112.309-	163.800-	54.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132-	32.000-	96.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413-	1.125-	1.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.854-	196.925-	151.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.306-	196.925-	151.875-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.306-	196.925-	151.875-

11240251 Rathaus, Hauptstraße 43,

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung des Rathauses Hauptstraße 43

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Rathauses Hauptstraße 43
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11240251

Rathaus, Hauptstraße 43,

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.400	21.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.400	21.400
12	-	Personalaufwendungen	50.186-	62.200-	64.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.980-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0	53.500-	53.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.941-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.107-	154.700-	156.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.107-	133.300-	135.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.107-	133.300-	135.200-

11240252**Dorfgraben 14, Helferzentrum****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** GemO, BGB u.a.**Produktbeschreibung:** Bewirtschaftung des Helferzentrums Dorfgraben 14**Ziele:** Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Helferzentrums Dorfgraben 14
Sicherstellung des Substanzerhalts**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240252

Dorfgraben 14, Helferzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.509-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.768-	34.400-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.698-	29.200-	29.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.698-	29.200-	29.200-

11240253**Hauptstr.32/34,Schwanenhof****Produktverantwortung:**

Karin Rautenberg

Organisationseinheit:

20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung:

Der Schwanenhof ist eine Wohnanlage für Betreutes Wohnen im Ortskern von Eichstetten am Kaiserstuhl. Im Schwanenhof wird älteren Mitbürgern durch die Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V. sowie die Sozialstation Nördlicher Breisgau hauswirtschaftliche Hilfe, pflegerische Betreuung sowie Beratungsdiensten durch das Bürgerbüro angeboten. Im Erdgeschoss des Schwanenhofes haben verschiedene Geschäfte Raum gefunden. Die Gemeinde übernimmt die Abwicklung der Vermietertätigkeiten.

Ziele:

Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Schwanenhofs
Sicherstellung des Substanzerhalts

Im Produkt enthaltene**Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240253

Hauptstr.32/34,Schwanenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.182	62.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.182	66.600	66.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.023-	117.250-	117.250-
15	-	Abschreibungen	0	36.100-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.806-	157.950-	157.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.624-	91.350-	91.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.624-	91.350-	91.350-

11240256**Dorfgraben 9, Adlergarten****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** GemO, BGB u.a.**Produktbeschreibung:** Im Gebäude Dorfgraben 9 ist neben regulären Mietverhältnissen auch eine Pflegewohngruppe für pflegebedürftige oder an Demenz erkrankte Menschen entstanden. Bürgergemeinschaft und Kirchlichen Sozialstation Nördlicher Breisgau leisten die Betreuung, die Gemeinde übernimmt die Vermietertätigkeiten.**Ziele:** Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Adlergartens
Sicherstellung des Substanzerhalts**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240256

Dorfgraben 9, Adlergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.521	100.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.380-	109.000-	109.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.380-	109.000-	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.859-	9.000-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.859-	9.000-	9.000-

11240258 Vermietung sonstiger Objekte

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Im Produkt 11240258 sind enthalten: Bahnhofstraße 3 Öffentliches WC

11240258

Vermietung sonstiger Objekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390	3.450	3.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390	5.550	5.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0	30.600-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.937-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.547-	29.550-	29.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.547-	29.550-	29.550-

11240259 Vermietung Geräteschuppen

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der landwirtschaftlichen Geräteschuppen

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der landwirtschaftlichen Geräteschuppen
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11240259

Vermietung Geräteschuppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302-	900	900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302-	900	900

11240260 Vermietung Gewerbe

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt – Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung von bebauten Gewerbegrundstücken
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung bebauten Gewerbegrundstücken Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Im Produkt 11240260 sind enthalten: Bruckmatten 1 Strommast Bruckmatten

11240260

Vermietung Gewerbe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131-	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131-	500	500

11240261 Schulstraße 5 und 7 (ab 2017)

Produktverantwortung:	Giuliana Ivancic
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung des Gebäudes Schulstraße 5 und 7 Inkl. Heizung für ev. Kindergarten
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Schulgeländes Schulstr. 5-7 Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11240261

Schulstraße 5 und 7 (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.942-	1.450-	1.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.950-	68.150-	99.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321-	430-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.213-	70.030-	101.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.213-	70.030-	101.530-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.213-	70.030-	101.530-

11240262

Altweg 30 a (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.782-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.739-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.739-	0	0

11240263

Altweg 61 (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.644-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.634-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.634-	0	0

11240264 Mühlmatten 5 (ab 2018)

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg (Bewirtschaftung)
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Polizeigesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Betrieb von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
Ziele:	Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Soweit möglich im Rahmen des Jahresabschluss Aufteilung auf die Produkte 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

11240264

Mühlmatten 5 (ab 2018)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.996-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.996-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.996-	6.000-	6.000-

11240265

angemietete Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.610-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.610-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.610-	0	0

11240266

Altweg 75

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605-	16.150-	16.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.605-	16.150-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.605-	16.150-	16.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.605-	16.150-	16.150-

11240268

Dillstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

11240271

Schillerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.417-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.417-	50.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.417-	50.000-	50.000-

11240272

Am Wannenberg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.371-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	2.644-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.015-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.965-	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.965-	25.000-	25.000-

11240273

Winzergenossenschaft Dorfgraben 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413-	0	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413-	0	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.413-	0	27.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.413-	0	27.000-

11240274

Hauptstraße 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95	0	0

11240275

Hauptstraße 71

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765-	12.050-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.765-	12.050-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.765-	12.050-	12.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.765-	12.050-	12.050-

11240276

Im Röthenbach 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13	0	0

11240277

Dillstraße 9A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8	0	0

11250300

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.932	3.000	3.300
12	-	Personalaufwendungen	365.747-	369.200-	468.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.546-	62.150-	62.150-
15	-	Abschreibungen	0	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.193-	464.700-	563.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.261-	461.700-	560.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	424.261-	461.700-	560.500-

11260201 Zentrale Dienste

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung.
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von EDV / Büroeinrichtung / Drucker & Kopierer Beschaffung von Verwaltungsbedarf Abwicklung von Versicherungsfällen Registratur
Ziele:	Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	11260001 Renault Kangoo Z.E. – Dienstfahrzeug/Hausmeisterfahrzeug
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Gesammeltes Druckerpapier und Büromaterial wird über diese Kostenstelle beschafft und abgerechnet (soweit nicht differenziert möglich).

11260201

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830	0	500
12	-	Personalaufwendungen	5.263-	7.700-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905-	22.350-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.380-	50.500-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.548-	80.550-	80.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.718-	80.550-	80.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.718-	80.550-	80.450-

11260202**Postdienste****Produktverantwortung:** Susanne Leschzinski**Organisationseinheit:** 10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen,
Bürgerstelle**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Durchführung der Postzustellung und des Postversandes**Ziele:** Wirtschaftliche Organisation**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Lohnkosten der Amtsbotin sind in dieser Kostenstelle enthalten.

11260202

Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.882-	6.000-	6.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.048-	7.500-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.048-	7.500-	7.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.048-	7.500-	7.650-

11300100 Nachrichtenblatt

Produktverantwortung:	Susanne Leschzinski
Organisationseinheit:	10.3.3 Bürgerservice
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung Dritte
Produktbeschreibung:	Herausgabe des Amtsblattes Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele:	Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Kostenerstattung der Verteilung Volksbildungswerkhefte

11300100

Nachrichtenblatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	837	700	700
12	-	Personalaufwendungen	25.225-	24.200-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.591-	24.200-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.754-	23.500-	23.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.754-	23.500-	23.300-

11300200**Homepage d. Gemeinde**

Produktverantwortung:	Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Redaktion des kommunalen Internetangebots
Ziele:	Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11300200

Homepage d. Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.428-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.428-	650-	650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.428-	650-	650-

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produktverantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeschlussfassung Bürgermeister

Produktbeschreibung: Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Dorfentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch,
Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Ziele: Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Dorfentwicklung

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.310-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.310-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.310-	7.000-	7.000-

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke Sicherstellung des Substanzerhaltes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vermietung und Verpachtung diverser Lager- und Sportflächen

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.308	1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308	1.000	1.000

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1112 Steuerungsunt141tützung/ Controlling

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711120400000: Beteiligung Klima vernetzt Südbaden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
112402 Behebung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200008: Erneuerung Dach Waldhütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	0	0

711240200011: Neue Heizung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200012: PV Anlage Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
711240200013: Neues Tor Waschhalle Helferzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
711240261701: Baumaßnahmen Schulstraße 5 und 7											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000-	0	0

I d. Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
711240261702: Erwerb bewegl. AV Schulstraße 5 und 7											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300004: Fahrzeugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
711250300999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	905.358	851.435	924.435
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	262.980	262.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	857.901	1.097.650	1.097.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.537	125.800	125.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.063	90.650	103.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.977	89.000	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.024.836	2.517.515	2.603.515
12	-	Personalaufwendungen	1.366.522-	1.565.100-	1.715.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.059-	865.000-	1.214.700-
15	-	Abschreibungen	3.376-	827.950-	827.950-
17	-	Transferaufwendungen	294.357-	306.105-	306.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.031-	1.247.870-	1.365.721-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.820.344-	4.812.025-	5.429.826-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.795.508-	2.294.510-	2.826.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.795.508-	2.294.510-	2.826.311-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.974.156	2.254.535	2.340.535	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777.879-	3.984.075-	4.601.876-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.724-	1.729.540-	2.261.341-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.850	971.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	284.850	1.171.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.831.000-	2.628.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	181.000-	281.000-	263.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	73.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	87.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.299.000-	3.182.000-	463.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.014.150-	2.011.000-	463.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.803.724-	3.743.690-	4.272.341-	463.500-

12100300 Durchführung von Wahlen

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz Bundes und Landeswahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstiger Wahlen Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlereignisse
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Landtagswahl alle 5 Jahre Bürgermeisterwahl alle 8 Jahre Bundestagswahl alle 4 Jahre Kommunalwahl alle 4 Jahre

12100300

Durchführung von Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.919	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.422-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497	0	0

12200000 Ordnungswesen

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Produktbeschreibung:	Aufgaben der Ortspolizeibehörde Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Verwaltung von Fundsachen Abwicklung der Fischereipacht, Jagdpacht Feld/Wald Hundekotbeseitigung
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	42710000 u.a. Unterbringung von Fundtieren, Kastrationen 2015 wurden die Erträge und Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung (Fundbüro, Jagdwesen, Gewerbeamt) auf mehrere Produkte aufgeteilt. Dies hat sich aber als nicht zielführend erwiesen. Deshalb wurde dieses Produkt gebildet.

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.994	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.994	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	27.044-	11.800-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.007-	14.200-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.013-	5.100-	5.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.013-	5.100-	5.700-

12210300 Gemeindevollzugsdienst

Produktverantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage: **OWIG**

Produktbeschreibung: Kontrolle der Einhaltung von Ge -und Verboten im ruhenden Verkehr
einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
Abschleppmaßnahmen;
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Im Produkt enthaltene

Kostenstellen:

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12210300

Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	20.500-

12220000 Melde- / Passangelegenheiten

Produktverantwortung:	Gudrun Ehret und Babara Benthlin
Organisationseinheit:	10.3.2 Einwohnermeldeamt
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Produktbeschreibung:	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-,Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p>
Ziele:	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <p>Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p>
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	2015 wurden die Kosten des Melde- und Passamtes auf zwei Produkte aufgeteilt. Dies hat sich aber als nicht zielführend erwiesen. Deshalb wurde dieses Produkt gebildet.

12220000

Melde- / Passangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.864	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.124	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	67.342-	83.300-	77.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414-	9.050-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.284-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.040-	107.550-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.916-	82.550-	77.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.916-	82.550-	77.100-

12220400 Bürgerservice / Infotheke

Produktverantwortung:	Susanne Leschzinski
Organisationseinheit:	10.3.3 Bürgerservice
Auftragsgrundlage:	Pass- und Personalausweisgesetz
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Telefonzentrale
Ziele:	Umfassender Service für den Kunden
Im Produkt enthaltene Kostenstellen: Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

12220400

Bürgerservice / Infotheke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231	400	400
12	-	Personalaufwendungen	22.690-	25.000-	25.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.690-	25.000-	25.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.458-	24.600-	25.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.458-	24.600-	25.450-

12230000**Standesamt****Produktverantwortung:** Sandra Kern**Organisationseinheit:** 10.2 Standesamt / Bauordnung**Auftragsgrundlage:** Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
Erbschaftssteuergesetz
Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht
Internationales Privatrecht**Produktbeschreibung:** Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen**Ziele:** Ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung der
Standesamtstätigkeiten**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.193	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.193	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	44.721-	60.500-	74.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811-	6.450-	6.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517-	1.400-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.050-	68.350-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.856-	63.350-	77.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.856-	63.350-	77.000-

12240200 öffentliche Beglaubigungen

Produktverantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage: BeurkG
 GrundbuchO
 LFGG (Landesgesetz über die freiw.Gerichtsbarkeit)
 WEG (Wohnungseigentumgesetz)
 BGB, u.a.

Produktbeschreibung: Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12600100 Freiwillige Feuerwehr Eichstetten

Produktverantwortung:	Kommandant Matthias Meier Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung
Produktbeschreibung:	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten Brände und deren Gefahren bekämpfen Sachwerte erhalten Die Umwelt schützen Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
Ziele:	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	12600102 – Mannschaftstransportwagen MTW FR-FW-1033 12600103 – Löschfahrzeug LF10 FR-Y-112 12600104 – Gerätewagen-Transport GWT FR-M-5942 12600105 – Löschfahrzeug LF16 FR-V-8020
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

12600100

Freiwillige Feuerwehr Eichstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.740	6.010	6.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.300	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.796	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.536	36.310	36.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.993-	154.000-	167.500-
15	-	Abschreibungen	0	62.400-	62.400-
17	-	Transferaufwendungen	372-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.805-	20.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.171-	236.600-	250.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.635-	200.290-	213.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.635-	200.290-	213.790-

12600120

Jugendfeuerwehr FFW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.544-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.544-	1.000-	1.000-

12600130

Kinderfeuerwehr FFW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11-	3.000-	3.000-

12700100 Rettungsdienst

Produktverantwortung: Bürgermeister Michael Bruder

Organisationseinheit: 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:

Produktbeschreibung: Notfallrettung
 Krankentransporte
 Sanitätswachdienste

Ziele: Leben erhalten
 Schäden begrenzen
 Folgeschäden vermeiden

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Unterstützung des DRK-Ortsverein Eichstetten am Kaiserstuhl
 Zuschuss First-Responder und Vereinszuschuss

12700100

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.381-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.731-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.731-	4.300-	4.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.731-	4.300-	4.300-

21100100 Adolf-Gänshirt-Schule

Produktverantwortung:	Rektorin Regina Gnadt Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung Baden-Württemberg Schulgesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Produktbeschreibung:	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen</p>
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	21100101 Kernzeit 21100102 Hausaufgabenbetreuung
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Personalaufwendungen Hausmeister, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Schulstraße 5 und 7 unter 11240261, sofern nicht klar abgrenzbar.

21100100

Adolf-Gänshirt-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.537	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	8.400	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.649	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.154	72.900	74.900
12	-	Personalaufwendungen	181.049-	170.400-	186.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.451-	87.250-	88.750-
15	-	Abschreibungen	2.549-	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.250-	59.670-	59.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.388-	389.320-	406.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.234-	316.420-	331.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	291.234-	316.420-	331.970-

21200201 Förderschule Ihringen

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beteiligung an den Betriebskosten der Förderschule Ihringen
Produktbeschreibung:	Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

21200201

Förderschule Ihringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990-	55.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990-	55.000-	55.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990-	55.000-	55.000-

21400100 Schülerbeförderung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschul- angebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Fahrten zum Schwimmunterricht in Umkirch

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

25201500**Dorfmuseum****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Unter Federführung des Heimat- und Geschichtsverein Eichstetten e.V.
Zeugnisse der Geschichte des Dorfes bewahren und zeigen**Ziele:** Lebendige Museumsgestaltung**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

25201500

Dorfmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.944-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.096-	19.400-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.096-	14.300-	14.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.096-	14.300-	14.300-

26200400 Förderung der Musik

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
Ziele:	Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vereinszuschüsse Musikverein Akkordeonclub Posaunenchor ev. Gemeinschaft Rockmusikerverein Winzerchor Eichstetten e.V.

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.488-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.488-	3.000-	3.000-

26300100 Musikschule im Breisgau e.V.

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt/Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung Satzung der Musikschule im Breisgau e.V.
Produktbeschreibung:	Die Musikschule im Breisgau e.V., mit ihrem Sitz in Gundelfingen, bietet ein breites Angebot an klassischen und modernen Instrumenten sowie Gesang in den Mitgliedgemeinden an
Ziele:	Förderung der kulturellen Erziehung von Kindern und Jugendlichen in der Region
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss; Klavierwartung und Mitgliedsbeitrag

26300100

Musikschule im Breisgau e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.177-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.625-	25.200-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.625-	25.200-	25.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.625-	25.200-	25.200-

27200100**Jugendbücherei**

Produktverantwortung:	Silke Stein Hanne Siefert-Reimann
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
Ziele:	Förderung von Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Neuanschaffungen von aktuellen Büchern und Medien

27200100

Jugendbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.915-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.087-	7.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.087-	7.300-	7.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.087-	7.300-	7.300-

28100100 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Produktverantwortung:	Sandra Kern (Vereinszuschüsse Volker Jauch)
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt/Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen Koordination der Vereinstermine Heimat und Kulturpflege allgemein
Ziele:	Förderung und Vernetzung der örtlichen Vereinsarbeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vereinszuschüsse Heimat- und Geschichtsverein Künstlerforum Landfrauenverein Narrenzunft Burghexen Trachtengruppe

28100100

Heimat- und Kulturpflege allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.273-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.357-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.357-	1.100-	1.100-

28100400**Zehntscheuer****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Betrieb eines auch für Vereine nutzbaren Veranstaltungsort**Ziele:** Ordnungsgemäße Vermietung der Zehntscheuer
Sachgerechte Ausstattung für Vereine**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

28100400

Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527	5.150	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.527	6.250	6.250
12	-	Personalaufwendungen	6.390-	9.500-	9.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134-	4.700-	29.700-
15	-	Abschreibungen	0	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.026-	35.600-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.499-	29.350-	54.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.499-	29.350-	54.750-

28100500**Jahresrückblick der Gemeinde Eichstetten**

Produktverantwortung:	Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	1.3 Projektstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Erstellung des Jahresrückblicks als Chronik der Gemeinde Eichstetten
Ziele:	Termingerechte Erstellung des Werkes und Koordinierung der ehrenamtlichen Unterstützung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

28100500

Jahresrückblick der Gemeinde Eichstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.691	3.300	3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.493-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.493-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.803-	3.200-	3.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.803-	3.200-	3.200-

29100100 Kirchliche Angelegenheiten

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt - Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchlichen Institutionen
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Wartung der Glocke als lfd. Unterhalt.

29100100

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126-	1.000-	1.000-

31400200 Soz.Einr.f.pflegebed.ältere Menschen

Produktverantwortung: Michael Bruder

Organisationseinheit: 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsentscheidungen u.a.

Produktbeschreibung: Tagespflegegruppe und Pflegewohngruppe Adlergarten

Ziele:
Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Mischnutzung im Schwanenhof (Betreutes Wohnen,
Tagespflege, Cafe Mitnander) erfolgt die Darstellung des Aufwandes zuerst
unter

11240253 Hauptstraße 32/34
11240256 Dorfgraben 9, Adlergarten

Die Aufteilung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen des
Jahresabschlusses.

Mitgliedbeitrag LABEWO e.V.

31400200

Soz.Eintr.f.pflegebed.ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	54.000	54.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	54.000	54.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	54.000	54.000

31400500 Soz.Eintr.f.Obdachlose

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Soziale Einrichtungen für Obdachlose zur Verfügung stellen.

Ziele: Sicherstellung der Unterbringung
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Sozialstatistik sind die Aufwendungen für Flüchtlinge & Obdachlose getrennt nach zu weisen.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

31400700 Soz.Einr.f.Flüchtl. in Anschlussunterb.

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen.

Ziele: Sicherstellung der Unterbringung
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Sozialstatistik sind die Aufwendungen für Flüchtlinge & Obdachlose getrennt nachzuweisen.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Detaillierte Aufstellung der Gebäudekosten (Mietkosten, Stromkosten etc.) in den angemieteten Objekten:

11240266 Altweg 75
11240267 Dillstr. 2
11240268 Bahnhofstr. 5
11240271 Schillerstr. 2
11240272 Am Wannenberg 4

31400700

Soz.Eintr.f.Flüchtl. in Anschlussunterb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230-	3.000-	3.000-

31600100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss: Bürgergemeinschaft Sozialstation Hospizgruppe VdK

31600100

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.814-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.814-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.814-	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.814-	25.000-	25.000-

31801000 Betreuung/Integration Flüchtlinge

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung
Ziele:	Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Integrationslastenausgleich 2020 Pauschal über FAG und Förderung Integrationsmanager Kostenanteil Integrationsmanager Bötzingen/ Eichstetten/ Gottenheim

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.799	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.008	73.500	73.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.381-	261.250-	221.251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.153-	262.650-	222.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.146-	189.150-	149.151-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.146-	189.150-	149.151-

31802000

Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	80.000-	80.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	80.000-	80.000-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:	Thomas Fuß
Organisationseinheit:	10.5 Fachliche Begleitung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
Ziele:	Attraktives Angebot für Jugendliche in Eichstetten
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	36200101 Ferienbetreuung 36200102 Ferienaktion
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss aus Erlös Weihnachtsmarkt Umgestaltung Jugendclub in Eigenregie

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.210	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.947	10.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen	36.704-	38.800-	41.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536-	6.650-	6.650-
15	-	Abschreibungen	0	62.600-	62.600-
17	-	Transferaufwendungen	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105-	4.450-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.400-	112.500-	115.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.453-	102.000-	103.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.453-	102.000-	103.500-

36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Sonja Frenkel für Kita Wunderland Ev. Kirche für Kindergarten Lebenshilfe für Naturkindergarten
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 0 – 6 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	36501101 Kita Wunderland (0-3 Jahre) 36501102 ev. Kindergarten (2-6 Jahren) 36501103 Naturkindergarten (2-6 Jahren)
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36500101

Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	832.034	800.000	873.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.480	2.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.589	216.250	216.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.198	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	989.822	1.025.030	1.098.030
12	-	Personalaufwendungen	905.430-	1.074.100-	1.195.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.706-	147.050-	154.300-
15	-	Abschreibungen	0	3.050-	3.050-
17	-	Transferaufwendungen	7.166-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.652-	769.900-	892.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.770.954-	2.014.100-	2.264.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781.132-	989.070-	1.166.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781.132-	989.070-	1.166.720-

36501101 Kita Wunderland

Kostenstelle	36501101
Verantwortung:	Sonja Frenkel
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindergartengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 0 – 3 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

Zur GR-Sitzung vom 30.07.2020; TOP 4b

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Gemeinderatsitzung vom 30.07.2020 unter dem Tagesordnungspunkt 4b die Elternbeiträge sowie den Verpflegungsaufwand für das Kindergartenjahr 2020/2021 zum 01.09.2020 angepasst.

Gemeinsame Empfehlung der Kirchen und der kommunalen Landesverbände zu den Kleinkind Elternbeiträgen im Kindergartenjahr 2020/2021

	bei Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren	bei Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren	bei Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren	bei Familien mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren
Kleinkindbetreuung = 30 Stunden/Woche	352 Euro	261 Euro	177 Euro	70 Euro

Elternbeiträgen im Kindergartenjahr 2020/2021, Erhebung ab 01.09.2020 für die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl für die Kindertagesstätte KiTa Wunderland

KiTa Wunderland		bei Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren	bei Familien mit 2 Kindern unter 18 Jahren	bei Familien mit 3 Kindern unter 18 Jahren	bei Familien mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren
Betreuung 0 - 3 Jahre					
Kleine Strolche 4,5 Std (5 Tage) Inklusive Frühstück 10 EUR	2020/2021	237 EUR	178 EUR	124 EUR	55 EUR
Kleine Strolche 4,5 Std (4 Tage) Inklusive Frühstück 8 EUR	2020/2021	190 EUR	143 EUR	99 EUR	44 EUR
Kleine Strolche 4,5 Std (3 Tage) Inklusive Frühstück 6 EUR	2020/2021	142 EUR	107 EUR	74 EUR	33 EUR
Wiesenzwerge 6,5 Std. Inklusive Frühstück 10 EUR + Mittagessen 45 EUR	2020/2021	383 EUR	298 EUR	220 EUR	120 EUR
Waldwichtel 8 Std. Inklusive Frühstück 10 EUR + Mittagessen 45 EUR	2020/2021	459 EUR	354 EUR	258 EUR	135 EUR

Erhöhung des Verpflegungsaufwandes für das Mittagessen von 40,00 EUR auf 45,00 EUR.

36501101

Kita Wunderland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.518	460.000	475.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.169	167.000	167.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.650	627.300	642.300
12	-	Personalaufwendungen	618.025-	769.000-	862.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.657-	56.500-	55.750-
17	-	Transferaufwendungen	764-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.783-	6.900-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.230-	832.400-	964.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.580-	205.100-	322.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.580-	205.100-	322.550-

36501102 Evangelischer Kindergarten

Kostenstelle	36501102
Verantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindergartengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 2 – 6 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36501102

Evangelischer Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.298	300.000	321.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.319	306.000	327.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.057-	74.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.402-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.646-	760.000-	840.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.105-	854.000-	945.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.786-	548.000-	618.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.786-	548.000-	618.000-

36501103 Naturkindergarten

Kostenstelle 36501103

Verantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kindertagesstättengesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von
Kindern im Alter zwischen 2 – 6 Jahren

Ziele: Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Erläuterungen:

36501103

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.219	40.000	77.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.480	2.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.421	49.250	49.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.853	91.730	128.730
12	-	Personalaufwendungen	287.404-	305.100-	333.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.985-	16.550-	13.550-
15	-	Abschreibungen	0	3.050-	3.050-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223-	3.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.612-	327.700-	354.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.759-	235.970-	226.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.759-	235.970-	226.170-

36500201 Kinder in Tagespflege 0-6-jährige

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Sonja Frenkel für Kita Wunderland Ev. Kirche für Kindergarten Diana Holzleiter für Naturkindergarten
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in der Kindertagespflege
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden

36500201

Kinder in Tagespflege 0-6-jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.073-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.073-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.073-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.073-	5.000-	5.000-

42100100 Sportförderung

Produktverantwortung:	Volker Jauch (Zuschüsse)
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Richtlinien Vereinsförderung
Produktbeschreibung:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine Unterhaltung d. Kunstrasenplatzes
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Kostenerstattung Rasenpflege Vereinszuschüsse: Erlebnissportverein Eichstetten e.V. Förderverein Sportclub Hundefreunde Eichstetten Kaiserstühler Sportangler Radsportgemeinschaft Eichstetten Reit- und Fahrsportverein Schützenverein Eichstetten Sportclub Eichstetten Turnverein Eichstetten Wanderfreunde Eichstetten

42100100

Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.406-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.100-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.964-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.553-	34.300-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.553-	29.500-	29.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.553-	29.500-	29.500-

42410200 Sportplatz Schule

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage:

Produktbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele: Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des Bedarfs

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

42410200

Sportplatz Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.299-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.299-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.299-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.299-	1.000-	1.000-

42410400**Turn- & Festhalle****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Benutzungsordnung**Produktbeschreibung:** Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
Bereitstellung für Schulsport
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Vermietung für sportliche Nutzung
Vermietung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle
Zwecke**Ziele:** Optimale Auslastung der Turn- und Festhalle mit Foyer**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

42410400

Turn- & Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.826	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.826	8.400	8.400
12	-	Personalaufwendungen	10.472-	11.500-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654-	19.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0	28.400-	28.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.950-	59.200-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.124-	50.800-	51.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.124-	50.800-	51.300-

51100100 Dorfentwicklung

Produktverantwortung:	Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen
Ziele:	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Arbeitskreis Ortsbild

51100100

Dorfentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.714-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.714-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.714-	500-	500-

51100500 Bauleitplanung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlage Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Ziele:	Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung) Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen für Fortschreibung Flächennutzungsplan (FNP) sowie für die Bebauungspläne Bruckmatten III Steegmatten III

51100500

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992-	10.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.992-	10.800-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.992-	10.800-	25.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.992-	10.800-	25.800-

51111000 Gutachterausschuss

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung BW Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
Ziele:	Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: - zur Gutachtenerstellung - zur Transparenz des Grundstücksmarktes - zur Sichtbarmachung von Trends - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau (GGA)

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.609-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.609-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.609-	13.500-	13.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.609-	13.500-	13.500-

52100000**Bauordnung****Produktverantwortung:** Sandra Kern**Organisationseinheit:** 10.2 Standesamt / Bauordnung**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch,
Landesbauordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Durchführung der verschiedenen Bauordnungsrechtlichen Fragestellungen
(Bauvoranfragen, Kenntnissgabeverfahren usw.)**Ziele:** Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für den Bauherrn**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5	400-	400-

53100100 Bereitstellung & Lieferung von Strom

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom Konzessionsabgabe Strom Betrieb von Photovoltaikanlagen
Ziele:	Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	53100101 Photovoltaikanlagen
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

53100100

Bereitstellung & Lieferung von Strom

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.977	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.512	85.000	85.000
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.822	78.400	78.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.822	78.400	78.400

53200100**Bereitstellung & Lieferung von Erdgas****Produktverantwortung:** Volker Jauch**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt**Auftragsgrundlage:** Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Gas
Konzessionsabgabe Gas**Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

53200100

Bereitstellung & Lieferung von Erdgas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.038	4.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.038	4.000	6.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.038	4.000	6.000

53300100 Wasserversorgung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz Wassergesetz BW Kommunalabgabengesetz
Produktbeschreibung:	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz Führung des Leitungskatasters Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
Ziele:	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen für: Rohrbrüche und Austausch defekter Hydranten/ Schieber

53300100

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229.714	260.100	260.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.714	300.300	300.300
12	-	Personalaufwendungen	12.050-	14.400-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.636-	43.500-	78.500-
15	-	Abschreibungen	0	77.100-	77.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.748-	31.750-	31.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.433-	166.750-	202.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.720-	133.550	98.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.720-	133.550	98.150

53700000 Abfallbeseitigung

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Durchführung der „Ortsputzete“ Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Erstattungen aus Betrieb des Recyclinghofes vom LRA Breisgau- Hochschwarzwald

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.268	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.281-	6.550-	6.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.987	5.950	5.950
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.987	5.950	5.950

53701000**Erdaushubdeponie Mösle**

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen, Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung der Erdaushubdeponie Mösle
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung des Aushubaufkommens
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

53701000

Erdaushubdeponie Mösle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.100	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.100	1.100

53800100 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Wassergesetz BW Kommunalabgabengesetz Gesetz über kommunale Zusammenarbeit Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
Ziele:	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	53800101 Schmutzwasserbeseitigung 53800102 Regenwasserbeseitigung
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Umlage an Abwasserzweckverband (AZV)

53800100

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	53.100	53.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251.888	255.000	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.881	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.769	308.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	5.263-	7.500-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.029-	77.500-	97.500-
15	-	Abschreibungen	0	173.400-	173.400-
17	-	Transferaufwendungen	141.546-	142.000-	142.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.883-	402.400-	422.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.886	94.300-	114.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.886	94.300-	114.800-

54100100 Gemeindestraßen

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	54100101 Feld- und Wirtschaftswege
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen Sanierung Gemeindestraßen und Feldwegunterhaltung

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.932	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	69.600	69.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.932	82.400	82.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.704-	39.000-	109.000-
15	-	Abschreibungen	0	168.100-	168.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.204-	209.100-	279.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.272-	126.700-	196.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.272-	126.700-	196.700-

54100200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Effiziente Straßenbeleuchtung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.723-	46.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.723-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.723-	46.000-	46.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.723-	46.000-	46.000-

54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken)

Produktverantwortung:	Michael Hagin.
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Sanierung der Brücken nach Prüfung; Sichtprüfung Brücken nach DIN A 1076 (alle vier Jahre)

54100400

Ingenieurbauwerke (Brücken)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66-	5.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66-	10.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66-	10.000-	32.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66-	10.000-	32.000-

54100700 Straßenreinigung

Produktverantwortung: Michael Hagin

Organisationseinheit: 20.1. Rechnungsamt - Bauen

Auftragsgrundlage: Straßengesetz
 Baugesetzbuch
 Straßenverkehrsordnung
 Bebauungspläne
 Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs naheigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
Ölspurbeseitigung,

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

54100700

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.360-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.360-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.360-	5.000-	5.000-

54100800**Winterdienst****Produktverantwortung:** Michael Hagin**Organisationseinheit:** 20.1. Rechnungsamt - Bauen**Auftragsgrundlage:** Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen**Ziele:** Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Erwerb von Streusalz

54100800

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.000-	2.000-

54600100 Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele: Bereitstellung ausreichender Parkplätze für Autos und Fahrräder

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:** 54600150 Fahrradstellplätze
54600151 Stellplätze sonstige

Kennzahlen:

Erläuterungen:

54600100

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30-	3.250	3.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30-	3.250	3.250

54700100 ÖPNV - Nachtbusverkehr

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Örtliches ÖPNV-Angebot Safer Traffic
Ziele:	Bereitstellung eines attraktiven ÖPNV
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss VAG „Safer Traffic“

54700100

ÖPNV - Nachtbusverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.802-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.812-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.812-	3.600-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.812-	3.600-	3.600-

55100100 Öffentliche Grün- & Parkanlagen

Produktverantwortung: Lukas Klose

Organisationseinheit: 20.3 Bauhof

Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ziele: Stadtbildpflege
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Fällung und Ersatzpflanzung nach Baumkontrolle

55100100

Öffentliche Grün- & Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575-	16.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.575-	20.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.575-	20.000-	45.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.575-	20.000-	45.000-

55100200 Spielplätze

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen
Ziele:	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55100201 - Geitzbach 55100202 – Dorfgraben 55100203 – Nohl 55100204 – Röthenbach 55100205 – Waldparkplatz 55100206 – Skateranlage und Bolzplatz 55100207 – Adolf-Gänshirt-Schule 55100208 – Kita Wunderland 55100209 – ev. Kindergarten 55100210 – Sportplatz
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Spielplätze der Gemeinde Eichstetten (öffentliche und nicht-öffentliche) :

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213-	5.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.213-	6.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.213-	6.100-	11.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.213-	6.100-	11.100-

55100300 Kleingärten

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
Ziele:	Bereitstellung von Erholungsflächen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Kleingärtenflächen: Hafengasse Längental Lupberg Unterwörth Wannenberg

55100300

Kleingärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.750	1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.150	1.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.150	1.150

55200100 Kommunale Gewässer & Hochwasserschutz

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, vorbeugendem Hochwasserschutz
Ziele:	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes vorbeugender Hochwasserschutz
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55200101 HRB Steinenweg 55200102 HRB Breitenweg 55200103 öffentliche Gewässer / Entwässerungsgräben 55200150 Herrenmühlbachgenossenschaft
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	42710000 Strom HRBs

55200100

Kommunale Gewässer & Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	55.400	55.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590	55.900	55.900
12	-	Personalaufwendungen	2.631-	3.700-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678-	34.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0	85.600-	85.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.847-	124.050-	145.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.257-	68.150-	89.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.257-	68.150-	89.450-

55300000**Friedhof**

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
Ziele:	Deckung des Bedarfes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Neugestaltung Blumenbeet/ Stauden

55300000

Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129	125	125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.737	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.416	37.125	37.125
12	-	Personalaufwendungen	4.671-	5.100-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.391-	26.150-	29.850-
15	-	Abschreibungen	0	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.005-	43.950-	43.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.411	6.825-	6.625-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.411	6.825-	6.625-

55300300 jüdischer Friedhof

Produktverantwortung: Sandra Kern

Organisationseinheit: 10.2 Standesamt / Bauordnung

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und
Historischen Friedhöfen
Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen
mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.

Ziele: Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf
unbegrenzte Zeit

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

55300300

jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.092	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.092	500	500

55400100 Natur- und Landschaftsschutzflächen

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Ziele:	Natur- und Biotopschutz
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55400101 Böschungspflege 55400102 Biotop
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Ansatz für Böschungspflege in Zusammenarbeit mit Landschaftserhaltungsverband Zuschuss NABU

55400100

Natur- und Landschaftsschutzflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.657	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.657	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	2.631-	3.750-	4.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.626-	55.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	55-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.360-	58.805-	59.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.703-	33.805-	34.105-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.703-	33.805-	34.105-

55500100**Gemeindewald**

Produktverantwortung:	Volker Jauch Förster Martin Ehrler, Forstrevier March
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

55500100

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.999	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.671	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	839-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.720-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.688-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.982	5.900-	5.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.982	5.900-	5.900-

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung der Landwirtschaft, des Obst- und Rebbaus sowie der Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Reblaus-Bekämpfung Zuschuss Stiftung Kaiserstühler Garten Zuschuss Rinderbesamung Telefon Wetterstation Versicherung Wetterstation

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161	0	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.155-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.586-	13.450-	13.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.425-	13.450-	5.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.425-	13.450-	5.950-

57300700 Jahrmärkte & Veranstaltungen

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Unterhaltung notwendiger Infrastruktur Planung der Märkte Marktorganisation (Auswahl der Verkäufer, Zuteilung der Standplätze usw.) Marktaufsicht
Ziele:	Attraktive Veranstaltungen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	57300750 Gemüsefest 57300751 Weinfest 57300752 Weihnachtsmarkt
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

57300700

Jahrmärkte & Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.567	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.908	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	7.341-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.627-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.282	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.282	400-	400-

57300801**Waldhütte****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Waldhütte auf Antrag von
Veranstaltern**Ziele:** Optimale Nutzung der Kapazitäten**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

57300801

Waldhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.511	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.511	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.167	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.167	500	500

57300802**Info-Pavillon am Bahnhof**

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Info-Pavillons auf Antrag von Veranstaltern
Ziele:	Optimale Nutzung der Kapazitäten
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

57300802

Info-Pavillon am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.051-	2.850-	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.944-	3.950-	3.950-
15	-	Abschreibungen	0	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.454-	22.300-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.364-	21.300-	21.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.364-	21.300-	21.300-

57300900**Café Mitnander****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:****Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Keine Planansätze Ergebnishaushalt,
Produkt dient zur Abwicklung einzelner Investitionsmaßnahmen

57500000 Tourismus

Produktverantwortung:	Barbara Benthlin
Organisationseinheit:	10.3.2 Einwohnermeldeamt
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Erhalt der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Ziele:	Steigerung der Anzahl der Gäste
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	57500001 Eichelspitzturm 57500002 Ferienunterkünfte
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	34610000 u.a. Konus Einnahmen 42110000 u.a. Unterhaltung Wanderwege 42910000 u.a. Konus Abrechnung, DTV-Klassifizierungen 43150000 Zuschuss NGK

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.600	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.348	18.800	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	13.997-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.649-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.301-	23.800-	23.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.301-	23.800-	23.800-

57500002

Ferienunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000-	5.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: Abgassauganlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
712600100005: Beschaffung HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.500-	0	0	0	115.000-	261.000-	263.500-	263.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.500-	0	0	0	115.000-	261.000-	263.500-	263.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543.500-	0	0	0	115.000-	261.000-	263.500-	167.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	639.500-	0	0	0	115.000-	261.000-	263.500-	263.500-	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100006: Umrüstung Beleuchtung Fahrzeughalle(LED)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
712600100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.850	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.850	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.150-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712700100000: Zuschuss Fahreugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100009: Umbau Ganztagesbetreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	145.000	0	205.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	145.000	0	205.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	200.000-	5.000	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			finanziert EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	35.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000-	55.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000-	55.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	42.000-	55.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100400701: Zehntscheuer Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501100009: Sonnenschutz Gruppenraum 6											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100100002: Zuschuss Kauf Mähroboter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100000: Grundstücksveräußerung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100100999: Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100006: Hochwasserbehälter Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	93.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	93.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	93.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	93.000-	0	0	0	0
753300100007: Leitungen Mangananlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753300100008: Wasserleitung ELR Bötzinger Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	144.000-	482.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	144.000-	482.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	144.000-	482.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	144.000-	482.000-	0	0	0	0

753300100009: Zaun Tiefbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753300100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75370000000: Umzäunung Recyclinghof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100006: Kanalerneuerung ELR Bötzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	462.000-	755.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	462.000-	755.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	462.000-	683.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	462.000-	755.000-	0	0	0	0
753800100007: Kanalsanierungen nach Eigenkontroll VO											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	90.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	90.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	90.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	80.000-	90.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
753800100008: Erstellung GEP											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	70.000-	0	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	50.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0	50.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100011: Straßenbau ELR Maßnahme Bötzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	754.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	754.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	372.000-	727.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	372.000-	727.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	372.000-	27.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	372.000-	727.000-	0	0	0	0
754100100012: Gehwegsanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100999: Baumaßnahmen Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200001: LED Umstellung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	0	0	0	360.000-	95.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0	360.000-	95.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.000-	0	0	0	360.000-	95.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.000-	0	0	0	360.000-	95.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.)

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400004: Brücke Stadenweg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.000-	0	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000-	0	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0	81.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.000-	0	0	0	162.000-	0	0	0	0	0
754100400006: Brücke bei Deponie/Altwasser											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530000005: Sanierung Hauptwege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
755300000701: Investitionen Friedhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.996	4.926.913	6.005.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.483.324	2.052.000	2.110.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.190	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.875	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.475.385	6.998.963	8.135.050
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.605.167-	3.080.000-	3.305.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	30.418-	20.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.605.217-	3.110.418-	3.325.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.870.167	3.888.545	4.809.696
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.870.167	3.888.545	4.809.696

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.444.984	6.998.963	8.135.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616.727-	3.110.418-	3.325.354-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828.257	3.888.545	4.809.696	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.828.257	3.888.545	4.809.696	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen & Umlagen

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindekassenverordnung
KAG, Abgabenordnung
Hauptsatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung

Produktbeschreibung: Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale; auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Ziele:

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

61100000

Steuern, allg.Zuweisungen &Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.996	4.926.913	6.005.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.483.324	2.052.000	2.110.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.190	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.875	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.475.385	6.998.963	8.135.050
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.605.167-	3.080.000-	3.305.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.605.167-	3.080.000-	3.305.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.870.217	3.918.963	4.830.050
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.870.217	3.918.963	4.830.050

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl		
Einwohner zum 30.6.2023 (Statistisches Landesamt)	3.729 EW	
Hinzurechnungen: Internatsschüler	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		3.729 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2024		
Steuerkraftmesszahl 2024 lt. Stat. Landesamt vom 17.07.2023		4.266.647 €
Steuerkraftsumme 2024 lt. Stat. Landesamt vom 17.07.2023		5.350.693 €

Bedarfsmesszahl 2024 (§7 FAG)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.542,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.696,20 €	
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	3.729 EW	
Kopfbetrag A	1.677,50 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.677,50 €	
Bedarfsmesszahl A 2024		6.195.008 €
Fläche in m ²	12.299.732	
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	3.729 EW	3691
Fläche (m ² /EW)	3.332,36	
Grundkopfbetrag 4.000 m ² /EW	77,10 €	
Grundkopfbetrag 10.000 m ² /EW	84,90 €	
Kopfbetrag B	83,10 €	
gerundeter Kopfbetrag	83,10 €	
Bedarfsmesszahl B 2024		306.888 €
Bedarfsmesszahl gesamt 2024		6.501.896 €

Berechnung der Schlüsselzahl 2024 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2024 nach § 7 FAG		6.501.896 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2024 nach § 6 FAG		4.266.647 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		2.235.249 €
Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	6.501.896 € x 60,00 %	3.901.138 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		4.266.647 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)		0 €

Höhe der Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	2.235.249 € x 70,00 %	1.564.674 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 0010 / 3111 0000	1.564.674 €
--------------------------------------	-----------------------	--------------------

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.448,87 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	1.976,72 €	
Anteil	73,30%	
Einwohner zum 30.6.	3.729 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,25	
gewichtete Einwohner	4.661 EW	
Investitionspauschale je EW		117,00 €
Investitionspauschale	6110 0010 / 3111 1000	545.366 €

Gemeindeverbindungsstraßen

Länge Verbindungsstraßen	1,00 km	
km-Betrag	2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG		2.500 €
Gemarkungsfläche	1.231 ha	
ha-betrag	8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG		10.340 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Eichstetten	0,000291800	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110 0010 / 3021 0000	2.274.581 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Eichstetten	0,000191273	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110 0010 / 3022 0000	226.659 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtlich zu verteilender Anteil	641.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Eichstetten	0,0002918	
Familienleistungsausgleich	6110 0010 / 3051 0000	187.044 €

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024	2.895.000 €	
Hebesatz der Gemeinde Eichstetten	350 v.H.	
Gewerbsteuerumlagesatz	35,0 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage	6110 0010 / 4341 0000	289.500 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2024	5.350.693 €	
Umlagesatz des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald	33,99 v.H.	
Zu leistende Kreisumlage	6110 0010 / 4372 0000	1.818.701 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG		
Steuerkraftsumme 2022	5.350.693 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.	
Erhöhungssatz	0,30 v.H.	
endgültiger Umlagesatz	22,40 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage	<i>6110 0010 / 4371 0000</i>	1.198.555 €

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Einzahlungen in €						Bezeichnung	Auszahlungen in €				
2024	2025	2026	2027	Produktgruppe	Investitionsauftrag		2024	VE	2025	2026	2027
				1112	711120400000	Beteiligung Klima vernetzt Südbaden	300.000,00				
				1124	711240200008	Liegenschaften- Sanierung Dach Waldhütte	60.000,00				
				1124	711240200011	Liegenschaften- Schwanenhof neue Heizung (Gas)	45.000,00				
				1124	711240200012	Liegenschaften- Rathaus PV Anlage	50.000,00				
				1124	711240200013	Helferzentrum- neues Tor Waschhalle	15.000,00				
				1124		Liegenschaften- Hausmeister Lasten-E-Bike			9.000,00		
				1125	711250300999	Bauhof- Akkuschiere	2.000,00				
	96.000,00			1260	712600100005	FFW- Ersatzbeschaffung HLF 10 inkl. Ausschreibung	261.000,00	263.500,00	263.500,00		
				1270	712700100000	DRK- Zuschuss Beschaffung Fahrzeug	65.000,00				
145.000,00	205.000,00			2110	721100100009	AGS- Umbau für Ganztagesbetreuung/ Zuschuss Ausgleichstock	150.000,00	200.000,00	200.000,00		
				2110		AGS-energetische Sanierung Fenster u. Nacharbeiten			960.000,00		
				2110		AGS- Jalousien- Sonnenschutz			200.000,00		
				2110		AGS- Erneuerung Alarmanlage					
				2110	721100100999	AGS- Erneuerung Mobiliars- Lehrerpulte, Einzeltische	10.000,00				
				2110	721100100999	AGS- weitere Beschaffung IPADs	10.000,00				
				2110	721100100999	AGS/ Kita am Weinberg- Sanierung auf LED Leuchten	35.000,00				
				2810		Zehntscheuer- Sanierung Toilette			12.000,00		
				3650	736501100009	ev.Kita- Sonnenschutz Gruppenraum 6	2.500,00				
				4210	742100100002	Sportförderung- Zuschuss Mähroboter SC Eichstetten	8.000,00				
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5110	751100100999	Grundstückveräußerung/ Grundstückserwerb	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00

				5330	753300100006	Wasserversorgung-Hochbehälter Steuerung	93.000,00				
424.000,00					754100100011	ELR Maßnahme Bötzingen Straße- Landeszuschuss					
330.000,00						Zuschuss Landkreis					
				5330	753300100009	Wasserversorgung- Zaun Tiefbrunnen	17.000,00				
				5330	753300100008	Wasserversorgung- Trinkwasserleitung ELR	482.000,00				
						Maßnahme Bötzingen Straße					
				5370	753700000000	Abfallbeseitigung- Umzäunung Recyclinghof	21.500,00				
				5380	753800100006	Abwasserbeseitigung- ELR Maßnahme	755.000,00				
						Bötzingen Straße					
72.000,00				5380	753800100006	ELR Maßnahme Bötzingen Straße					
						Zuschuss Landkreis für Entwässerung					
				5380	753800100007	Abwasserbeseitigung- Sanierung nach	90.000,00				
						Eigenkontroll VO (AZV)					
				5380	753800100008	Abwasserbeseitigung- Umsetzung GEP			50.000,00		
				5410	754100100011	Straßenbau ELR Maßnahme Bötzingen Straße	727.000,00				
				5410	754100100999	Gemeindestraßen Sanierung Schachtdeckel	10.000,00				
				5410	754100200001	Straßenbeleuchtung- Sanierung im Zuge	95.000,00				
						der Verlegung des Glasfaserausbaus und der Stromnetze					
				5530	755300000005	Friedhof- Sanierung Hauptwege	150.000,00				
						Friedhof- Umgestaltung			100.000,00		
1.171.000,00	501.000,00	200.000,00	200.000,00	Gesamt			3.654.000,00	463.500,00	1.994.500,00	200.000,00	200.000,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	274.250	7.000	1.297.100-	806.050-	24.000-	311.685-	0	0	0	2.157.585-
12	Sicherheit und Ordnung	76.310	0	213.650-	217.150-	3.500-	120.550-	0	0	0	478.540-
126 0	Brandschutz	36.310	0	0	167.500-	0	82.600-	0	0	0	213.790-
21	Schulträgeraufgaben	76.250	0	186.450-	88.750-	15.000-	173.020-	0	0	0	386.970-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.100	0	0	4.200-	0	15.200-	0	0	0	14.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	28.000-	200-	0	0	0	28.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.100-	4.000-	0	1.200-	0	0	0	7.300-
28	Sonstige Kulturpflege	9.750	0	9.900-	29.750-	1.250-	27.900-	0	0	0	59.050-
31	Soziale Hilfen	342.500	0	19.450-	4.400-	25.000-	221.251-	0	0	0	72.399
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.110.030	0	1.237.200-	166.250-	25.000-	962.100-	0	0	0	1.280.520-
365 0	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.098.030	0	1.195.400-	154.300-	25.000-	895.050-	0	0	0	1.171.720-
42	Sport und Bäder	13.200	0	12.000-	28.300-	15.000-	39.700-	0	0	0	81.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424 1	Sportstätten	8.400	0	12.000-	20.300-	0	28.400-	0	0	0	52.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	71.000-	13.200-	25.600-	0	0	0	109.800-
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	500-	0	100-	0	0	0	400-
53	Ver- und Entsorgung	625.000	89.000	22.800-	183.550-	142.000-	290.850-	0	0	0	74.800
533 0	Wasserversorgung	300.300	0	14.800-	78.500-	0	108.850-	0	0	0	98.150
537 0	Abfallwirtschaft	14.600	0	0	7.550-	0	0	0	0	0	7.050
538 0	Abwasserbeseitigung	308.100	0	8.000-	97.500-	142.000-	175.400-	0	0	0	114.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.400	0	0	190.250-	3.100-	175.100-	0	0	0	282.050-
547 0	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	3.100-	0	0	0	0	3.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.275	0	8.950-	209.450-	9.055-	106.600-	0	0	0	196.780-
553 0	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.125	0	900-	31.350-	0	13.000-	0	0	0	6.125-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	600-
57	Wirtschaft und Tourismus	32.500	0	2.850-	16.150-	26.000-	33.700-	0	0	0	46.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.110.000	6.025.050	0	0	3.305.000-	20.354-	0	0	0	4.809.696
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.110.000	6.025.050	0	0	3.305.000-	0	0	0	0	4.830.050
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	20.354-	0	0	0	20.354-
PR OD _S MA RT	Summe	4.898.765	6.121.050	3.012.450-	2.020.750-	3.635.105-	2.525.710-	0	0	0	174.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.033.635-	0	472.000-	2.505.635-	0	0	2.505.635-	0
12	Sicherheit und Ordnung	442.440-	0	326.000-	768.440-	0	0	768.440-	263.500-
1260	Brandschutz	177.690-	0	261.000-	438.690-	0	0	438.690-	263.500-
21	Schulträgeraufgaben	323.370-	145.000	205.000-	383.370-	0	0	383.370-	200.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.400-	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	28.200-	0	0	28.200-	0	0	28.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	39.450-	0	0	39.450-	0	0	39.450-	0
31	Soziale Hilfen	72.399	0	0	72.399	0	0	72.399	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.220.350-	0	2.500-	1.222.850-	0	0	1.222.850-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.171.150-	0	2.500-	1.173.650-	0	0	1.173.650-	0
42	Sport und Bäder	48.000-	0	8.000-	56.000-	0	0	56.000-	0
4241	Sportstätten	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	109.800-	200.000	200.000-	109.800-	0	0	109.800-	0
52	Bauen und Wohnen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
53	Ver- und Entsorgung	257.900	72.000	1.458.500-	1.128.600-	0	0	1.128.600-	0
5330	Wasserversorgung	155.050	0	592.000-	436.950-	0	0	436.950-	0
5370	Abfallwirtschaft	7.050	0	21.500-	14.450-	0	0	14.450-	0
5380	Abwasserbeseitigung	5.500	72.000	845.000-	767.500-	0	0	767.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.550-	754.000	832.000-	261.550-	0	0	261.550-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	153.480-	0	150.000-	303.480-	0	0	303.480-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.075	0	150.000-	143.925-	0	0	143.925-	0
56	Umweltschutz	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.809.696	0	0	4.809.696	0	0	4.809.696	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.809.696	0	0	4.809.696	0	0	4.809.696	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.354-	0	0	20.354-	0	0	20.354-	0
PROD_SMART	Summe	514.720	1.171.000	3.654.000-	1.968.280-	0	0	1.968.280-	463.500-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr.38 GemHVO)

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden					
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0
1.2	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0	0	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0	0	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0	0	0	0
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
Gesamtschulden		0	0	0	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs.1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.923.822	2.064.318	151.038	-1.257.047	-1.385.747
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	511.170	511.170	511.170	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.434.992	2.575.488	662.208	-1.257.047	-1.385.747
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-859.504	-1.913.280	-1.919.255	-128.700	-70.475
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.575.488	662.208	-1.257.047	-1.385.747	-1.456.222
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.575.488	662.208	-1.257.047	-1.385.747	-1.456.222
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	145.402	163.671	181.184	190.874	198.769

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	472.000-	174.200-	937.055-	859.350-	70.475-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	127,88-	46,72-	251,29-	230,45-	18,90-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	95,38	98,44	91,79	92,70	99,36
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.898.913	4.810.000	3.903.650	4.077.150	4.217.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.056,33	1.289,89	1.046,84	1.093,36	1.131,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,19	42,97	34,19	34,65	38,51
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.370.913-	4.984.200-	4.840.705-	4.936.500-	4.288.275-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.184,21-	1.336,61-	1.298,12-	1.323,81-	1.149,98-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,82	44,53	42,40	41,95	39,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	472.000-	174.200-	937.055-	859.350-	70.475-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	216.920	514.720	220.755-	128.700-	70.475-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	58,77	138,03	59,20-	34,51-	18,90-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	216.920	514.720	220.755-	128.700-	70.475-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	58,77	138,03	59,20-	34,51-	18,90-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	172.835	181.184	190.874	198.769	208.760
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.190.853	662.208	1.257.047-	1.385.747-	1.456.222-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt <small>1</small>	darunter			Stellen 2023 ⁴	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	9
Bürgermeister Beigeordnete							
Höherer Dienst	A 16	1,00				1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00			1,00	
	A 12					1,00	
Mittlerer Dienst	A 10	1,00	1,00				
	A 9	1,00				1,00	
	A 8					1,00	
Insgesamt	 	4,00	2,00			5,00	
Insgesamt (A I und A II)		4,00	2,00			5,00	
Teil B: Beschäftigte TVÖD							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 14 E 13 E 12	1,00	 	 	 	1,00	

	E 11	0,75				
	E 10				0,60	
	E 9c					
	E 9b	1,85			1,00	
	E 9a	0,75			1,75	
	E 8	1,65			1,65	
	E 7	1,70			1,00	
	E 6	4,50			2,70	
	E 1 bis E 5	8,28			8,52	

		Teil B: Beschäftigte TVÖD SuE			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 18				
	S 17				
	S 16				
	S 15				1,00
	S 14				
	S 13	1,67			0,74
	S 12	0,80			0,80
	S 11				
	S 10				
	S 9				1,00
	S 8b				
	S 8a	13,15			13,58
	S 7				
S 6					
S 5					
S 2 bis S 4	3,12			2,22	
Insgesamt (B)					
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		39,22			37,56
mit A II		43,22			42,56

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete					
		A 16	A 13	A 12 ...	A 10 ...	A 9
1		1,0	1,0		1,0	1,0
2						
3						
...						

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E13	E11	E9b	E9a	E8	E7	E6	E1 bis E5	S13	S12	S8a	S2 bis S4	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	1,0	0,75	1,85	0,75	1,65	1,70	4,5	7,49	1,67	0,8	13,15	3,12	
2								0,79					
3													

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher				
...				
Insgesamt				

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge			
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge			
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge			
Sonstige Beamte auf Widerruf				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,00		
Praktikanten	fester Satz			
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	15,00	16,00	
FSJ/BuFdi			1,00	
Insgesamt		16,0	17,0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2 **	3	4	5
2020	0,-	0	0	0	0
2021	0,-	0	0	0	0
2022	0,-	0	0	0	0
2023	0,-	0	0	0	0
2024	463.500 €	0	463.500	0	0
Summe:		0	463.500	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. ErgebnISRücklagen	- €	- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	- €	- €

entfällt, da noch keine Abschlüsse vorliegen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	0	0
2.2	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Anmerkung:

Die Bewertung von Pflichtrückstellungen, die nach §41 Abs.1 GemHVO für die erste Eröffnungsbilanz vom 01.01.2015 zu bilden sind, ist noch nicht erfolgt.

Eigenbetrieb

Wohnbau Eichstetten am Kaiserstuhl

Wirtschaftsplan 2024



Eigenbetrieb Wohnbau Eichstetten am Kaiserstuhl Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat am 18.01.2024
folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden festgesetzt:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	165.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	143.600 €
1.3	Jahresüberschuss	21.400 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	165.000 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	82.100 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	82.900 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	925.000 €
2.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	842.100 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	997.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.200 €
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	909.800 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	67.700 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	925.000 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	50.000 €

Eigenbetriebsplan 2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Wohnbau Eichstetten am Kaiserstuhl wurde zum 01.01.2019 gegründet. Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 20.12.2018 beschlossen.

Zum Unternehmensgegenstand gehören auch der Erwerb, der Bau und die Verwaltung von Immobilien zum Zwecke der Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie zur Bereitstellung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen und die den örtlichen Bedarf deckenden Gewerbeflächen an die Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl.

Der Eigenbetrieb wird kassenmäßig über die sog. Einheitskasse der Gemeinde Eichstetten abgewickelt.

Der Eigenbetrieb verwaltet derzeit die Immobilien Altweg 30a, Altweg 61 und Gould Weg 10.

Erfolgsplan

Erträge 2024

Die Erträge des Erfolgsplans mit insgesamt 165.000 € setzen sich zusammen aus den Mieterträgen in Höhe von 140.000 € sowie den Erlösen aus Mietnebenkosten mit 25.000 €.

Aufwendungen 2024

Die Aufwandsseite des Eigenbetriebes ist mit insgesamt 143.600 € geplant.

Wesentliche Ansätze sind für die Unterhaltung mit 20.000 €, Bewirtschaftungskosten mit 5.000 €, Aufwand für Heizung mit 12.000 € und Strom mit 6.500 € sowie die Abfallentsorgung mit 2.500 € eingestellt.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme des Personals der Gemeinde ist mit 25.000€ ausgewiesen. Über eigenes Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht.

Zinsen für die beiden aufgenommenen Darlehen sind mit 15.200 € berücksichtigt.

Abschreibungen sind mit 46.300 € veranschlagt.

Insgesamt wird im Erfolgsplan 2024 mit einem Überschuss von 21.400 € gerechnet.

Liquiditätsplan (vorm. Vermögensplan)

Einzahlungen

Der Liquiditätsplan 2024 sieht auf der Einnahmenseite eine Kreditaufnahme in Höhe von 925.000 € vor.

Auszahlungen

Bei den Auszahlungen für Investitionen ist wiederum die Erneuerung der Heizung im Anwesen Altweg 30a veranschlagt. Ebenso soll für weitere 900.000 € Wohnraum für Geflüchtete beschafft werden.

Außerdem sind 72.000 € an Tilgungsleistungen vorgesehen.

Schuldenstand: Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2024: **2.169.833,14 €**. Das sind rund 582 € pro Einwohner (Stand 30.06.2023: 3.729 EW).

Mittelfristige Finanzplanung

Aufgrund der Zielsetzung des Eigenbetriebes („soziales Wohnen“) sind erhebliche Mehreinnahmen nicht zu erwarten.

Weitere Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

1. Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	177.573,36	190.700	165.000	165.000	165.000	169.100
		30140000 Erlöse aus Mieten und Pachten	158.880,48	130.700	140.000	140.000	140.000	143.500
		30140100 Erlöse aus Mietnebenkosten	18.692,88	60.000	25.000	25.000	25.000	25.600
5	-	Materialaufwand	74.639,39-	50.450-	51.950-	52.900-	53.700-	54.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.639,39-	50.250-	51.750-	52.600-	53.400-	54.200-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.690,27-	4.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
		42220000 Erwerb von Gütern >1.000 EUR	1.115,16-	750-	750-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul.Anlagen	27.770,39-	2.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410100 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Strom	17.732,00-	13.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410200 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Heizung	6.698,90-	20.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42410300 Bewirtschaftung Grdst.Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Wasser	1.749,39-	7.500-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410500 Bewirtschaftung Grdst.u.bau.Anl. Abfall	2.883,28-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200-	200-	300-	300-	300-
		43000100 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-	200-	200-	200-
		43000200 Aufwand für Telekommunikation	0,00	50-	50-	100-	100-	100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	41.300-	46.300-	43.815-	45.130-	45.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	41.300-	46.300-	43.815-	45.130-	45.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.300-	46.300-	43.815-	45.130-	45.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.314,37-	47.400-	29.600-	30.201-	30.606-	32.600-
		44000100 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.061-	1.093-	1.100-
		44000200 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	0,00	44.100-	25.000-	26.700-	27.000-	29.000-
		44000300 sonstige Aufw. für lfd. Verwaltungstätig	0,00	100-	100-	106-	109-	100-
		44430000 Gebäudeversicherungen	3.314,37-	2.200-	3.500-	2.334-	2.404-	2.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.070,88-	51.000-	15.200-	30.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.070,88-	51.000-	15.200-	30.000-	35.000-	35.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	550-	550-	550-	550-	600-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	550-	550-	550-	550-	600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	79.548,72	0	21.400	7.534	14	600
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.548,72	0	21.400	7.534	14	600
		nachrichtlich						

2. Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	177.573,36	190.700	165.000	0	165.000	165.000	169.100
		60140000 Erlöse aus Mieten und Pachten	158.880,48	130.700	140.000	0	140.000	140.000	143.500
		60140100 Erlöse aus Mietnebenkosten	18.692,88	60.000	25.000	0	25.000	25.000	25.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	177.573,36	190.700	165.000	0	165.000	165.000	169.100
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	12.114,58-	97.850-	81.550-	0	83.101-	84.306-	87.100-
		72110000 Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen	774,58-	4.000-	20.000-	0	20.300-	20.600-	20.900-
		72220000 Erwerb von Gütern >1.000 EUR	0,00	750-	750-	0	800-	800-	800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen	0,00	2.500-	5.000-	0	5.100-	5.200-	5.300-
		72410100 Bewirtschaftung Grdst. u. bau. Anl. Strom	11.340,00-	13.500-	6.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-
		72410200 Bewirtschaftung Grdst. u. bau. Anl. Heizung	0,00	20.000-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-
		72410300 Bewirtschaftung Grdst. Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410400 Bewirtschaftung Grdst. u. bau. Anl. Wasser	0,00	7.500-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72410500 Bewirtschaftung Grdst. u. bau. Anl. Abfall	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73000100 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	150-	0	200-	200-	200-
		73000200 Aufwand für Telekommunikation	0,00	50-	50-	0	100-	100-	100-
		74000100 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.061-	1.093-	1.100-
		74000200 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	0,00	44.100-	25.000-	0	26.700-	27.000-	29.000-
		74000300 sonstige Aufw. für lfd. Verwaltungstätig	0,00	100-	100-	0	106-	109-	100-
		74430000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.200-	3.500-	0	2.334-	2.404-	2.400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	550-	550-	0	550-	550-	600-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	550-	550-	0	550-	550-	600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	12.114,58-	98.400-	82.100-	0	83.651-	84.856-	87.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	165.458,78	92.300	82.900	0	81.349	80.144	81.400

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	25.000-	925.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	25.000-	925.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	25.000-	925.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	165.458,78	67.300	842.100-	0	81.349	80.144	81.400
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	72.000	0	72.000	73.000	73.000
		67982000 Rücklagen	0,00	0	72.000	0	72.000	73.000	73.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	925.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	925.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	997.000	0	72.000	73.000	73.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	21.000-	72.000-	0	72.000-	73.000-	73.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	21.000-	72.000-	0	72.000-	73.000-	73.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	51.000-	15.200-	0	30.000-	35.000-	35.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	51.000-	15.200-	0	30.000-	35.000-	35.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	72.000-	87.200-	0	102.000-	108.000-	108.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	72.000-	909.800	0	30.000-	35.000-	35.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	165.458,78	4.700-	67.700	0	51.349	45.144	46.400
		nachrichtlich							

3. Einzeldarstellung der Investitionen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000001: Erneuerung Heizung Altweg 30a											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

721000000002: Kauf Anwesen Bahlinger Str.9											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsplan 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0	x	x	x	x
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	x	x	x	x
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	x	x	x	x
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	x	x	x	x
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	x	x	x	x
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	x	x	x	x
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	x	x	x	x
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	x	x	x	x
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	x	x	x	x
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§2Abs.4 EigBVO-Doppik)	0	x	x	x	x
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.n.Anlage 2 Nummer 36 EigBVO Doppik)	0	-67.700	-51.349	-45.144	-46.400
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-125.421	-193.121	-244.470	-289.614	-336.014
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-125.421	-193.121	-244.470	-289.614	-336.014

Hinweis: bis 2022 wurde der EB Wohnbau nicht separat verbucht

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 4

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs.1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.169	2.997
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	2.169	2.997
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.169	2.997



Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter				
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	9

Bürgermeister Beigeordnete							
Höherer Dienst	A 16	0				0	
	A 13	0					
Gehobener Dienst	A 13	0	0			0	
	A 12	0				0	
	A 10	0					
Mittlerer Dienst	A 10	0	0				
	A 9	0				0	
	A 8	0				0	
Insgesamt	 	0	0			0	

Insgesamt (A I und A II)		0	0			0	

Teil B: Beschäftigte TVÖD							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15						
	E 14						
	E 13	0					
	E 12					0	
	E 11						
	E 10	0				0	
	E 9c	0				0	
	E 9b	0				0	
	E 9a	0				0	
	E 8	0				0	
	E 7	0				0	
	E 6					0	

	E 1 bis E 5					0	
Teil B: Beschäftigte TVÖD SuE							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 18					0	
	S 17					0	
	S 16					0	
	S 15					0	
	S 14					0	
	S 13	0				0	
	S 12	0				0	
	S 11					0	
	S 10					0	
	S 9					0	
	S 8b					0	
	S 8a	0				0	
S 7					0		
S 6					0		
S 5					0		
S 2 bis S 4	0				0		
Insgesamt (B)							
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0				0	
mit A II		0				0	